

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE****Verbale n.4 della seduta del 28 aprile 2025****Oggetto: Si.Camera S.C.r.l.: assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2025.****-Provvedimenti relativi.**

	PRESENTA	ASSENTE
ACAMPORA GIOVANNI - Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CIANFROCCA LUCIANO - Vice Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D'AMICO GUIDO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DI CECCA SALVATORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MARINI PAOLO - Vice Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PANTANO LORETO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PEDUTO COSIMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCAPPATICCI CRISTINA - Vice Presidente Vicaria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presidente: dott. Giovanni Acampora.**Segretario:** avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale, assistito dal Vice Segretario Generale Vicario, dott. Erasmo Di Russo, e coadiuvato dal funzionario camerale dott. Dario Fiore.

È presente il Collegio dei Revisori dei Conti.

Pareri favorevoli del dott. Erasmo Di Russo, Dirigente dell'Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo, in ordine alla regolarità contabile e dell'avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale, sia sotto il profilo tecnico che della legittimità.

Su invito del Presidente, il Segretario Generale riferisce.

L'Ente camerale possiede una partecipazione pari ad € 7.694,00, corrispondente allo 0,19% del capitale sociale della Società Sistema Camerale Servizi S.C.r.l. di seguito anche Si.Camera, con sede legale a Roma, società in house del sistema camerale che svolge servizi di supporto per lo sviluppo e la realizzazione delle funzioni e delle attività di interesse dei propri soci.

Con nota prot. n.1211/GA del 10 aprile 2025, acquisita in pari data al prot. n.21665, la società ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 15:00, in Roma, Via Nerva n.1, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e delle relazioni accompagnatorie: deliberazioni connesse e conseguenti;
- 2) Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi.



Con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno, è stata esaminata la documentazione trasmessa dalla società e in particolare il bilancio al 31 dicembre 2024, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota Integrativa, evidenzia un utile d'esercizio pari ad € 9.904.480,00 e un patrimonio netto pari ad € 25.766.503,00. Le disponibilità liquide a fine esercizio evidenziate dal Rendiconto finanziario ammontano ad € 24.396.865,00. La nota integrativa, fornisce elementi di dettaglio sulle singole poste di bilancio e riporta la proposta di destinare l'utile per € 178.576,00 a riserva legale e per la parte residua pari ad € 9.725.904,00 a riserva straordinaria.

Nella Relazione sulla gestione, redatta dagli Amministratori, si legge che *"Si.Camera nel 2024 ha conseguito un risultato economico al lordo delle imposte di esercizio di 10.027.445 euro. Il risultato netto di periodo ammonta a 9.904.480 euro, pressoché interamente imputabile all'incasso dei dividendi per 9.999.993 euro corrisposti da Unimercatorum S.r.l., di cui Si.Camera detiene una partecipazione pari al 33,33%. Unimercatorum com'è noto è il soggetto promotore dell'Ateneo Telematico Universitas Mercatorum, ormai divenuta una delle principali realtà nazionali e internazionali di settore, con risultati di assoluto rilievo grazie al continuo piano di crescita e sviluppo portato avanti in questi ultimi anni. Il valore dei ricavi della produzione riferita alla gestione ordinaria è stato pari a 7.081.331 euro con un ricorso a costi direttamente imputabili alla produzione dei servizi per euro 6.220.938 (87,85%) di cui 1.480.566 euro (20,91%) per fornitori esterni in relazione alle esigenze connesse con la realizzazione dei progetti e 4.740.372 euro (66,94%) per l'impiego di personale dipendente. Il margine di contribuzione di 860.393 euro (12,15%) è destinato alla copertura delle spese generali per 1.478.236 euro (20,88%) e degli ammortamenti di beni non direttamente imputabili alla produzione pari a euro 79.672 (1,13%). Il risultato della gestione finanziaria è positivo per 10.657.973 euro per effetto dell'incasso dei dividendi di cui sopra. Gli altri proventi finanziari composti dagli interessi attivi su depositi bancari al netto dei relativi oneri, pari a 657.980, concorrono anch'essi alla copertura delle spese generali. La gestione straordinaria, che presenta un saldo positivo di euro 66.987, tiene conto di altri elementi economici di competenza degli esercizi passati."*

Quanto ai dati relativi alla Società, si evidenzia la compagine societaria costituita da n.49 soci quali Unioncamere, 41 Camere di Commercio, 4 Unioni regionali, 2 Società di sistema ed una Azienda speciale.

Con riferimento alla relazione del Collegio Sindacale si rammenta che lo stesso, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt.2403 e ss. del codice civile sia quelle previste dall'art.2409-bis c.c., e pertanto la relazione unitaria contiene due sezioni, la Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 e la Relazione ai sensi dell'art.2429, comma 2, c.c..



Pertanto, nella propria relazione, il Revisore indipendente a suo giudizio specifica che “*il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2024, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione*” e, parimenti, il Collegio Sindacale a proprio giudizio specifica che “*Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, non rileviamo motivi ostativi all'approvazione, da parte dei soci, del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024, così come redatto dagli Amministratori. Il Collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli Amministratori in nota integrativa*”.

Nella Relazione sul governo societario, predisposta ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 (T.U. società partecipate), vengono evidenziati la missione e il profilo della società sulla quale i soci esercitano un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello organizzativo dell’in house providing, nonché la struttura della governance ed i relativi strumenti di governo societario.

Con riferimento al punto 2) all’ordine del giorno si rende necessario provvedere alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale nonché alla determinazione dei relativi compensi.

A tal proposito si rammenta che, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto societario “*L’Assemblea nomina il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell’articolo 2477 del codice civile e ne determina il compenso; l’Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti. Ove sia nominato, il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 (due) sindaci supplenti. Tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili. L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile. All’Unioncamere è comunque riservata la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico*

.

Conclusa l’illustrazione, il Segretario Generale fa presente che per la partecipazione all’assemblea potrà essere delegata la funzionaria camerale dott.ssa Sandra Verduci.

Per quanto sopra descritto, sulla base della documentazione in atti, occorre decidere in merito all’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024, alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale nonché alla determinazione dei relativi compensi.

Il Presidente, prendendo la parola, dichiara di astenersi dal voto in quanto Presidente di Si.Camera S.C.r.l..



Pertanto,

LA GIUNTA CAMERALE

Visto l'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Si.Camera S.C.r.l., convocata per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 15:00, presso la sede operativa della società in Via Nerva n.1 a Roma, con possibilità di partecipazione in audio-video conferenza;

Constatato che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 chiude con un utile pari ad € 9.904.480,00 da destinare per € 178.576,00 a riserva legale e per la parte residua pari ad € 9.725.904,00 a riserva straordinaria ed è corredata della Relazione sulla gestione, della Relazione sul governo societario e della Relazione unitaria del Collegio Sindacale;

Verificato che occorre procedere alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e alla determinazione dei relativi compensi;

Preso atto della documentazione trasmessa dalla società;

Richiamato il vigente Statuto camerale;

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Dirigente dell'Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo in ordine alla regolarità contabile e dal Segretario Generale sia sotto il profilo tecnico che della legittimità;

A maggioranza, con votazione per alzata di mano, con n.6 voti favorevoli e l'astensione del Presidente Giovanni Acampora,

DELIBERA

-di esprimersi favorevolmente in ordine all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 di Si.Camera S.C.r.l., posto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci prevista per il 29 aprile 2025, corredata della Relazione sulla gestione, della Relazione sul governo societario e della Relazione unitaria del Collegio Sindacale;

-di esprimersi favorevolmente in ordine alle decisioni che l'Assemblea intenderà adottare con riferimento alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale nonché alla determinazione dei relativi compensi, nel rispetto della normativa vigente.

Fin d'ora, si individua la funzionaria camerale dott.ssa Sandra Verduci quale delegato per la partecipazione all'Assemblea, attraverso la sottoscrizione di apposita delega.

Il presente atto è pubblicato integralmente all'Albo camerale ai sensi dell'art.32 della Legge n.69/2009 e del vigente Regolamento per le pubblicazioni all'Albo camerale.

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P. Viscusi)

IL PRESIDENTE
(dott. G. Acampora)