

PARCAM S.r.l.
Sede Sociale in Milano - Via Meravigli n. 9/b
Capitale Sociale = € 10.000.000

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 20 marzo 2024

Il giorno 20 marzo 2024 alle ore 15.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "Parcam S.r.l." presso Fondazione Bracco S.p.A., in Milano via Cino del Duca 8, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Delibere:

- 1) *Approvazione verbale seduta precedente;*
- 2) *Progetto bilancio d'esercizio 2023 e relazione sulla gestione: delibere inerenti e conseguenti;*
- 3) *Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175: delibere inerenti e conseguenti;*
- 4) *Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 e nomina del Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti;*
- 5) *Consuntivazione obiettivi generali per l'anno 2023; attribuzione incentivante per l'anno 2023 per la Dirigenza aziendale e piano di incentivazione di lungo termine (LTI) 2022-2023: delibere inerenti e conseguenti;*
- 6) *Approvazione del nuovo piano di incentivazione di lungo termine (LTI) 2024-2026: delibere inerenti e conseguenti;*
- 7) *Aggiornamento sulla costituzione della società a responsabilità limitata Parcam Servizi S.r.l.: Delibere inerenti e conseguenti;*
- 8) *Piano Triennale Acquisti di beni e servizi e Piano Triennale Lavori 2024-2026: delibere inerenti e conseguenti;*

9) *Nomina collegio sindacale partecipata Fiera Milano S.p.A., presentazione lista socio di minoranza e approvazione modifiche statutarie parte straordinaria assemblea dei soci: delibere inerenti e conseguenti;*

10) *Protocollo d'intesa tra Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Associazione Milano & Partners, Parcam Srl, Promos Italia Scrl: delibere inerenti e conseguenti;*

Informative

11) *Relazione dell'Organismo di vigilanza;*

12) *Varie ed eventuali.*

Sono presenti:

La Presidente del Consiglio di Amministrazione Diana Bracco;

l'Amministratore Delegato Piergiorgio Borgogelli;

il Consigliere Alberto Grando (in videoconferenza);

Il Presidente del Collegio sindacale Antonio Guastoni (in videoconferenza);

il Sindaco effettivo Emanuela Valdosti (in videoconferenza);

Assente giustificato: il Sindaco effettivo Simone Bruno;

Parteciperanno alla riunione la dott.ssa Paola Amodeo, Dirigente Area risorse Umane e Organizzazione per la trattazione del punto 5 all'ordine del giorno, il dott. Andrea Mascia responsabile controllo di gestione per la trattazione dei punti 2 e 7 all'ordine del giorno e l'organismo monocratico di vigilanza il prof. Andrea Lionzo per la presentazione della relazione organismo di vigilanza punto 11 all'ordine del giorno.

Ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza della riunione la Dott.ssa Diana Bracco e viene invitato il Dott. Corrado Bottoli a fungere da segretario.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato a mezzo e-mail inviata in data 13 marzo 2024 ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale.

Il Presidente constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e pertanto può validamente deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Omissis

Punto 7: Aggiornamento sulla costituzione della società a responsabilità limitata Parcam Servizi S.r.l. Delibere inerenti e conseguenti.

L'Amministratore Delegato ricorda che il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 18 ottobre 2023, ha approvato l'iter di costituzione di una nuova società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, secondo il modello dell'in-house providing, unitamente alla bozza di statuto e al business plan.

Successivamente, la costituzione della nuova società – denominata Parcam Servizi S.r.l. – è stata approvata anche da Camera Arbitrale di Milano S.r.l., con delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 2023, dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con delibera della Giunta n. 115 del 20 novembre 2023, e da Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria S.r.l., con delibera dell'Assemblea del 23 novembre 2023.

La Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha trasmesso la sua delibera all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è stata altresì comunicata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con deliberazione n. LOMBARDIA/20/2024/PASP, assunta nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2024 e depositata in Segreteria il 19 gennaio 2024, ha espresso “ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dall'art. 11 della l. 5 agosto 2022, n. 118, allo stato degli atti e a fronte delle carenze motivazionali [...] parere parzialmente negativo sulla deliberazione n 115 del 20 novembre 2023 della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi con la quale è stata approvata l'operazione di costituzione della società Parcam servizi Srl”.

Nessun riscontro, invece, è pervenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, né l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esercitato i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come previsto dall'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 prevede che "In caso di parere in tutto o in parte negativo [della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti], ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni".

Pertanto, stante il parere parzialmente negativo reso con la richiamata deliberazione n. LOMBARDIA/20/2024/PASP della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, per continuare con l'iter di costituzione di Parcam Servizi S.r.l. è necessario che la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi adotti un nuovo provvedimento che motivi in via analitica le ragioni per cui si discosta dal parere ricevuto. Coerentemente, anche Parcam S.r.l., insieme agli altri soci fondatori, è chiamata a confermare la costituzione della nuova società, dandone idonea motivazione.

La decisione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi è all'ordine del giorno della Giunta del 25 marzo 2024. Nel medesimo giorno si pronuncerà anche il Consiglio di Amministrazione di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e successivamente adotterà la sua decisione l'Amministratore Unico di Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria S.r.l. La costituzione di Parcam Servizi S.r.l. è quindi subordinata alle determinazioni conformi anche degli altri soci fondatori ed, in particolare, della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, destinataria del parere della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti.

Al fine di riscontrare in modo analitico ai rilievi di carattere economico-finanziario mossi dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, in accordo con la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, è stato aggiornato il business plan precedente approvato, estendendo, in particolare, l'orizzonte temporale da tre anni a cinque anni.

La citata deliberazione n. LOMBARDIA/20/2024/PASP della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti analizza la delibera n. 115 del 20 novembre 2023 della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sotto i seguenti profili:

- a) conformità dell'atto a quanto disposto dal primo comma dell'art. 5 TUSP sotto il profilo della "necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali";

- b) conformità dell'atto a quanto disposto dal primo comma dell'art. 5 TUSP sotto il profilo dell'onere di motivazione analitica della convenienza economica;
- c) valutazione della convenienza economica della scelta in ordine alla gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- d) conformità dell'atto a quanto disposto dal primo comma dell'art. 5 TUSP sotto il profilo dell'onere di motivazione analitica della sostenibilità finanziaria;
- e) adempimento dell'onere di motivazione in ordine alla "compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

Nella relazione illustrativa, redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono analiticamente affrontati i rilievi per ognuno dei succitati punti e motivate le ragioni per cui si ritiene egualmente di procedere legittimamente alla costituzione di Parcam Servizi S.r.l.

Nello schema di statuto della costituenda Parcam Servizi S.r.l. è stata recepita l'osservazione di cui alla lettera e) delle considerazioni in fatto e diritto della deliberazione n. LOMBARDIA/20/2024/PASP della Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, prevedendo all'articolo 6 che nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, è fatto divieto ai soci di versare nella società risorse finanziarie destinate ad abbattere i prezzi di mercato dei servizi resi a terzi, e ciò nei limiti di quanto ammesso in relazione alle società in house.

Alla luce del business plan, così come revisionato e ampliato da BDO Italia S.p.A., delle risultanze dell'ulteriore istruttoria effettuata da Parcam S.r.l. di cui alla relazione illustrativa, nonché della modifica operata allo Statuto della costituenda Società, sopra richiamata, si ritengono superati i rilievi mossi dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti nella sopracitata deliberazione n. LOMBARDIA/20/2024/PASP e di legittimamente confermare la volontà di procedere alla costituzione di Parcam Servizi S.r.l. Prende la parola il Presidente che chiede in che cosa consiste l'asseverazione da parte di BDO. L'Amministratore Delegato risponde che per asseverazione si intende la verifica delle poste da un punto di vista delle assunzioni e della correttezza contabile e in sostanza che le considerazioni previste nel Business plan abbiano una sostenibilità economica finanziaria.

Interviene il Consigliere Alberto Grando specificando che la documentazione inerente al punto è chiara e chiede conferma che la Corte dei Conti non si debba più esprimere in merito. L'Amministratore Delegato risponde che in accordo con Socio unico, si è deciso di non procedere in questa fase ad aggiornare l'istruttoria con comunicazione di sola cortesia alla Spett Corte sezione regionale di controllo per la Lombardia ma di includere tutte le integrazioni predisposte, le analisi alla base, e relativa asseverazione di società revisione, a corredo del nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate relativo alla creazione di Parcam servizi che verrà come ogni anno inviato dalla Camera di Commercio alla Corte dei Conti entro il 31 dicembre pv.

Alla luce delle considerazioni sopra citate, il Consiglio all'unanimità

delibera:

- 1) di confermare di procedere alla costituzione della società a responsabilità limitata Parcam Servizi S.r.l., partecipata da Parcam S.r.l. con una quota nominale di euro 74.000,00, pari al 74% del capitale sociale, per le motivazioni indicate in premessa;**
- 2) di approvare la relazione illustrativa, il business plan e lo schema di statuto;**
- 3) di autorizzare l'Amministratore Delegato a compiere tutti gli atti necessari e connessi all'esecuzione della presente delibera;**
- 4) di dare atto che la costituzione di Parcam Servizi S.r.l. è subordinata alle deliberazioni conformi di Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e Innovhub – Stazioni Sperimentali per l'Industria S.r.l.**

Omissis

Non essendoci altri argomenti da discutere e/o deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Consiglio chiude alle ore 17.00

Copia conforme all'originale

Il Segretario Corrado Bottoli
