



Oggetto: Ratifica Determinazione del Presidente n. 9 del 14/04/2023 “Agroqualità S.p.A. - Statuto - modificazione articoli 21 e 22.”

Relatore: Il Presidente

Richiamata la propria determinazione n. 9 del 14/04/2023, assunta per la particolare situazione d’urgenza, di approvazione delle modifiche agli articoli 21 e 22 dello Statuto della società Agroqualità S.p.A. di Roma;

Ravvisata l’urgenza per l’adozione del provvedimento, dal momento che l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è stata convocata mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 12:15, presso Unioncamere in Piazza Sallustio 21 a Roma, e prima di tale data non si sono svolte riunioni della Giunta camerale;

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente,

Vista la determinazione del Presidente n. 9 del 14/04/2023 e ritenuto di ratificarla a tutti gli effetti;

All’unanimità dei presenti,

DELIBERA

di ratificare la determinazione del Presidente n. 9 del 14/04/2023, allegata al presente provvedimento del quale forma parte integrante, concernente le modificazioni agli articoli 21 e 22 dello Statuto della società Agroqualità S.p.A. di Roma.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)



Oggetto: Agroqualità S.p.A.– Statuto – modificazione articoli 21 e 22.

IL PRESIDENTE

Con l'assistenza del Segretario Generale;

Ricordato che l'Ente camerale è socio di Agroqualità S.p.A. di Roma con una quota di € 9.999,57=, corrispondente allo 0,539% del capitale sociale versato, di proprietà della ex CCIAA di Novara;

Vista la lettera trasmessa dalla società Agroqualità S.p.A. di Roma, prot. n. 1054/2023 del 04/04/2023, di convocazione per il giorno il 19 aprile 2023 alle ore 12:15 - presso Unioncamere in Piazza Sallustio 21 a Roma - dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria per discutere sugli argomenti all'ordine del giorno di seguito riportati:

Parte ordinaria

1. relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, bilancio al 31 dicembre 2022 (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti ex art. 2409-bis c.c.: deliberazioni relative;
2. varie ed eventuali;

Parte straordinaria

3. modifica dello statuto, articoli: 21 (modifica del nome Comitato di Certificazione in Comitato salvaguardia imparzialità); 22 (cancellazione tra i membri della Consulta dei ricorsi del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di un Consigliere da lui delegato), delibere conseguenti;

Considerate le modificazioni proposte agli articoli 21 e 22 indicate, con confronto comparato allo Statuto vigente, nel documento allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante;

Ravvisata l'urgenza di assumere una decisione in merito, in considerazione della data di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il giorno il 19 aprile 2023 alle ore 12:15;

Tenuto conto che non è prevista una riunione della Giunta camerale prima della riunione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;

Valutato che le modificazioni proposte risultano un aggiornamento di carattere operativo per lo svolgimento delle attività della società;



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE



DETERMINA

- a) di approvare le modifiche agli articoli 21 e 22 dello Statuto della società di Agroqualità S.p.A. di Roma, come descritto nel documento allegato che forma parte integrante del presente provvedimento;
- b) di prevedere che la presente determinazione, assunta per motivi d'urgenza, sia sottoposta a ratifica da parte della Giunta camerale in occasione della prima seduta utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

STATUTO VIGENTE	PROPOSTA DI MODIFICHE*
<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p style="text-align: center;">Comitati di certificazione</p> <p>21.1 Nell'espletamento delle funzioni relative all'attività di certificazione di sistemi di gestione aziendale e di prodotti, al fine di garantire l'osservanza delle condizioni e dei criteri che le disciplinano, il Consiglio di Amministrazione si avvale di appositi Comitati di Certificazione composti da rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative delle parti interessate alle attività medesime, approvandone le linee guida di funzionamento e sorvegliandone l'applicazione.</p> <p>21.2 Il Comitato di Certificazione chiamato a deliberare in merito all'attività di controllo regolamentata da norme comunitarie, nazionali o regionali, dovrà essere costituito da rappresentanti di tutte le parti professionali interessate al contenuto ed al funzionamento del sistema di controllo ed accertamento della conformità nell'ambito della filiera produttiva oggetto di controllo. Il Comitato è costituito da un numero massimo di nove componenti, compreso il Presidente, diversi dai Consiglieri di amministrazione, ed è composto da almeno un membro per ognuno dei seguenti settori di interesse: Istituzionale (in particolare enti pubblici, di normazione, C.C.I.A.A.), Economico (in particolare associazioni di categoria, aziende, consorzi,), Sociale (in particolare associazioni di consumatori, rappresentanti sindacali), così da assicurare in modo bilanciato gli interessi coinvolti nell'attività di controllo. Il Comitato è integrato dai rappresentanti delle filiere produttive oggetto di controllo, qualora</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21</p> <p style="text-align: center;">Comitati salvaguardia imparzialità</p> <p>21.1 Nell'espletamento delle funzioni relative all'attività di certificazione di sistemi di gestione aziendale e di prodotti, al fine di garantire l'osservanza delle condizioni e dei criteri che le disciplinano, il Consiglio di Amministrazione si avvale di appositi Comitati salvaguardia imparzialità composti da rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative delle parti interessate alle attività medesime, approvandone le linee guida di funzionamento e sorvegliandone l'applicazione.</p> <p>21.2 Il Comitato salvaguardia imparzialità chiamato a deliberare in merito all'attività relativo all'attività di controllo regolamentata da norme comunitarie, nazionali o regionali, dovrà essere costituito da rappresentanti di tutte le parti professionali interessate al contenuto ed al funzionamento del sistema di controllo ed accertamento della conformità nell'ambito della filiera produttiva oggetto di controllo. Il Comitato è costituito da un numero massimo di nove componenti, compreso il Presidente, diversi dai Consiglieri di amministrazione, ed è composto da almeno un membro per ognuno dei seguenti settori di interesse: Istituzionale (in particolare enti pubblici, di normazione, C.C.I.A.A.), Economico (in particolare associazioni di categoria, aziende, consorzi,), Sociale (in particolare associazioni di consumatori, rappresentanti sindacali), così da assicurare in modo bilanciato gli interessi coinvolti nell'attività di controllo.</p> <p>La seduta del Comitato è valida se è presente la maggioranza dei membri in carica, almeno un</p>

<p>non fossero già presenti.</p> <p>La seduta del Comitato è valida se è presente la maggioranza dei membri in carica, almeno un rappresentante per ogni settore di interesse ed i rappresentanti delle filiere produttive esaminate nel corso della seduta.</p> <p>Nel caso in cui le decisioni siano adottate a maggioranza dei presenti e non all'unanimità, devono essere verbalizzate le opinioni dei dissenzienti. Le decisioni prese a maggioranza necessitano del voto favorevole di almeno un rappresentante per ogni settore di interesse.</p> <p>21.3 Nel rispetto di quanto stabilito dalle norme internazionali sugli organismi di certificazione, non potranno far parte dei Comitati coloro che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nelle attività di verifica, controllo e vigilanza o che potrebbero incorrere nel conflitto di interessi in relazione alle richieste di certificazione provenienti dalle imprese. Ai membri dei Comitati di certificazione spetta un compenso per la partecipazione a ciascuna seduta, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.</p> <p>21.4 I membri dei Comitati di certificazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.</p> <p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p style="text-align: center;">Consulta per i ricorsi</p> <p>22.1 La Consulta svolge la funzione di organo di riesame in merito provvedimenti presi da Agroqualità inerenti alle attività di certificazione e controllo.</p> <p>22.2 La Consulta è costituita:</p> <p>a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Consigliere da lui delegato,</p>	<p>rappresentante per ogni settore di interesse ed i rappresentanti delle filiere produttive esaminate nel corso della seduta.</p> <p>Nel caso in cui le decisioni siano adottate a maggioranza dei presenti e non all'unanimità, devono essere verbalizzate le opinioni dei dissenzienti.</p> <p>Le decisioni prese a maggioranza necessitano del voto favorevole di almeno un rappresentante per ogni settore di interesse</p> <p>21.3 Nel rispetto di quanto stabilito dalle norme internazionali sugli organismi di certificazione, non potranno far parte dei Comitati coloro che, a qualsiasi titolo, siano coinvolti nelle attività di verifica, controllo e vigilanza o che potrebbero incorrere nel conflitto di interessi in relazione alle richieste di certificazione provenienti dalle imprese. Ai membri dei Comitati di certificazione spetta un compenso per la partecipazione a ciascuna seduta, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.</p> <p>21.4 I membri dei Comitati salvaguardia imparzialità durano in carica tre quattro anni e sono rieleggibili.</p> <p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p style="text-align: center;">Consulta per i ricorsi</p> <p>22.1 La Consulta svolge la funzione di organo di riesame in merito provvedimenti presi da Agroqualità inerenti alle attività di certificazione e controllo.</p> <p>22.2 La Consulta è costituita:</p>
---	---

<p>b) uno fino a tre membri in rappresentanza delle istituzioni,</p> <p>c) un membro di rappresentanza del settore economico,</p> <p>d) un membro di rappresentanza del settore sociale.</p> <p>22.3 I componenti della Consulta sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.</p> <p>22.4 Nella Consulta non possono essere nominati membri in carica facenti parte del Comitato di Certificazione di cui al punto 21.2 nonché degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>22.5 Ai componenti della Consulta è riconosciuto un compenso pari a quello attribuito ai componenti dei Comitati di certificazione.</p> <p>22.6 Nella prima riunione la Consulta elegge a maggioranza semplice il Presidente che deve essere scelto tra uno dei propri componenti.</p> <p>22.7 La Consulta opera secondo un regolamento approvato dall'organo</p> <p>22.8 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Consigliere da lui delegato, partecipano alla Consulta ma non hanno diritto di voto.</p>	<p>a) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Consigliere da lui delegato,</p> <p>a) uno fino a tre membri in rappresentanza delle istituzioni,</p> <p>b) un membro di rappresentanza del settore economico,</p> <p>c) un membro di rappresentanza del settore sociale.</p> <p>22.3 I componenti della Consulta sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.</p> <p>22.4 Nella Consulta non possono essere nominati membri in carica facenti parte del Comitato Salvaguardia Imparzialità di cui al punto 21.2 nonché degli altri membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>22.5 Ai componenti della Consulta è riconosciuto un compenso pari a quello attribuito ai componenti del Comitato Salvaguardia Imparzialità di cui al punto 21.2.</p> <p>22.6 Nella prima riunione la Consulta elegge a maggioranza semplice il Presidente che deve essere scelto tra uno dei propri componenti.</p> <p>22.7 La Consulta opera secondo un regolamento approvato dall'organo amministrativo.</p> <p>22.8 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Consigliere da lui delegato, partecipano alla Consulta ma non hanno diritto di voto.</p>
---	--

*Nella colonna le parti modificate e/o integrate sono evidenziate in grassetto e le parte eliminate sono barrate.