

Oggetto: Ratifica Determinazione del Presidente n. 13 del 29/08/2023 “Agroqualità S.p.A. – Statuto – modificazione articoli 11, 21 e 22”.

Relatore: Il Presidente

Vista la lettera trasmessa dalla società Agroqualità S.p.A. di Roma, prot. n. 1579/2023 del 04/08/2023, di convocazione il giorno 14 settembre 2023 alle ore 11:00 dell’Assemblea Straordinaria - presso Unioncamere in Piazza Sallustio 21 a Roma - per discutere sull’argomento all’ordine del giorno di seguito riportato:

Parte straordinaria

1. proposta di modifica dello Statuto, articoli: 11 (introduzione della possibilità di intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione), 21 (modifica numero di componenti Comitato salvaguardia imparzialità, modalità di votazione, approvazione procedure funzionamento), 22 (modifica criterio di composizione della Consulta dei ricorsi, compensi, approvazione procedure funzionamento), delibere conseguenti;

Richiamato il proprio provvedimento n. 13 del 29/08/2023, assunto per la particolare situazione d’urgenza, con il quale è stato determinato di approvare le modifiche agli articoli 11, 21 e 22, come specificate nel documento stesso, dello Statuto della società Agroqualità S.p.A. di Roma;

Ravvisata l’urgenza di assumere una decisione in merito, in considerazione della data di svolgimento dell’Assemblea Straordinaria indetta il 14 settembre 2023 alle ore 11:00;

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente,

Vista la determinazione del Presidente n. 13 del 29/08/2023 e ritenuto di ratificarla a tutti gli effetti;

All’unanimità dei presenti,

DELIBERA

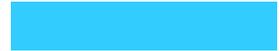
di ratificare la determinazione del Presidente n. 13 del 29/08/2023, allegata al presente provvedimento del quale forma parte integrante, riguardante l’approvazione delle modifiche agli articoli

- n. 11 (introduzione della possibilità di intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione),
- n. 21 (modifica numero di componenti Comitato salvaguardia imparzialità, modalità di votazione, approvazione procedure funzionamento),
- n. 22 (modifica criterio di composizione della Consulta dei ricorsi, compensi, approvazione procedure

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE



funzionamento)
dello Statuto della società Agroqualità S.p.A. di Roma, discussi nella Assemblea Straordinaria il giorno 14 settembre 2023 alle ore 11:00.

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 11, 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. 1579/2023 del 04/08/2023, di convocazione il giorno 14 settembre 2023 alle ore 11:00 dell'Assemblea Straordinaria - presso Unioncamere in Piazza Sallustio 21 a Roma - per discutere sull'argomento all'ordine del giorno di seguito riportato:

Parte straordinaria

1. proposta di modifica dello Statuto, articoli: 11 (introduzione della possibilità di intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione), 21 (modifica numero di componenti Comitato salvaguardia imparzialità, modalità di votazione, approvazione procedure funzionamento); 22 (modifica criterio di composizione della Consulta dei ricorsi, compensi, approvazione procedure funzionamento), delibere conseguenti;

Considerate le modificazioni proposte agli articoli 11, 21 e 22, di seguito riportate con confronto comparato allo Statuto vigente:

VIGENTE	PROPOSTA MODIFICAZIONE
<p align="center">Art. 11 Partecipazione</p> <p>11.1 Possono intervenire alla riunione di Assemblea tutti i Soci che figurano iscritti nel Libro dei Soci almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione dell'Assemblea.</p> <p>11.2 I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta conferita nel rispetto delle norme e dei limiti di legge</p>	<p align="center">Art. 11 Partecipazione</p> <p>11.1 Possono intervenire alla riunione di Assemblea tutti i Soci che figurano iscritti nel Libro dei Soci almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione dell'Assemblea.</p> <p>11.2 I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta conferita nel rispetto delle norme e dei limiti di legge</p> <p>11.3 È consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti. Deve inoltre essere consentita ai partecipanti e a tutti gli altri intervenuti la possibilità di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; di poter visionare ricevere e trasmettere documentazione.</p>



VIGENTE	PROPOSTA MODIFICAZIONE
<p>Art. 21 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 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.</p> <p>Il Comitato è costituito da un numero massimo di nove componenti, compreso il Presidente, diversi dai Consiglieri di amministrazione, ed è composto</p>	<p>Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considererà riunita nel luogo ove si trova il Presidente, che deve coincidere con il luogo dove si trova il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Nel caso di adunanza tenuta con le modalità di cui sopra, qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione si colleghi da un luogo diverso, potrà assumere la presidenza della seduta assembleare il Vice-Presidente; in caso di suo collegamento da luogo diverso o assenza o rinuncia, l'assemblea designa il Presidente ed il Segretario fra i consiglieri e gli azionisti presenti nel medesimo luogo.</p> <p>In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.</p> <p>Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato</p> <p>Art. 21 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 relativo all'attività di controllo regolamentata da norme comunitarie, nazionali o regionali, dovrà essere costituito da rappresentanti di tutte le delle parti professionali interessate al contenuto ed al funzionamento del sistema di controllo ed accertamento della conformità.</p> <p>Il Comitato è costituito da un numero massimo di nove undici componenti, compreso il Presidente, diversi dai Consiglieri di amministrazione, ed è</p>



VIGENTE	PROPOSTA MODIFICAZIONE
<p>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 rappresentante per ogni settore di interesse.</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 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 quattro anni e sono rieleggibili.</p> <p>Art. 22 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) uno fino a tre membri in rappresentanza delle istituzioni,</p>	<p>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 e almeno un rappresentante per ogni settore di interesse.</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 vengono adottate a maggioranza; ciascuna parte interessata esprime un solo voto.</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 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 quattro anni e sono rieleggibili.</p> <p>21.5 I Comitati salvaguardia imparzialità si dotano di procedure che ne definiscono le regole di funzionamento, approvate dai Comitati stessi.</p> <p>Art. 22 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 per i ricorsi è un organo collegiale, indipendente dalla struttura gerarchica di Agroqualità, formato da 3 (tre) componenti ef-</p>
VIGENTE	PROPOSTA MODIFICAZIONE



<p>b) un membro di rappresentanza del settore economico, 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>fettivi e da 1 (un) componente supplente in possesso di adeguata competenza ed esperienza, i quali opereranno secondo criteri di trasparenza ed imparzialità.</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 i 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 stabilito dal Consiglio di amministrazione</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 si dota di una procedura che ne definisce le regole di funzionamento, approvata dall'organo amministrativo dalla Consulta stessa.</p>
---	--

Considerato il contenuto dello Statuto ora vigente;

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

Ravvisata l'urgenza di assumere una decisione in merito, in considerazione della data di svolgimento dell'Assemblea Straordinaria convocata per il giorno il 14 settembre 2023 alle ore 11:00;

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

DETERMINA

- a) di approvare le modifiche agli articoli 11, 21 e 22, come sopra specificato, dello Statuto della società Agroqualità S.p.A. di Roma;
- 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.



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE



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)