

COPIA ATTO

Numero 78362 del repertorio

Numero 32757 della raccolta

ESTRATTO

VERBALE DI GIUNTA CAMERALE PORTANTE

Atto di Fusione per incorporazione "semplificata" ex art. 2505 c.c.delle Aziende Speciali della C.C.I.A.A.

di Cosenza PROMOCOSENZA nella CALAB Laboratorio chimico-merceologico della Calabria - Deliberazioni inerenti e conseguenti - Delega agli adempimenti".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore dieci e minuti quindici (ore 10,15),

- 28 dicembre 2012 ore 10,15 -

In Cosenza, presso la sede della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cosenza, Via Calabria.

Innanzi a me Dott.ssa Stefania Lanzillotti, Notaio in Cosenza, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola, è presente:

- **Giuseppe GAGLIOTI**, nato a Bagnara Calabria il 20 luglio 1952, CF. GGL GPP 52L20 A552Q, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore della

Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cosenza, con sede in Cosenza, Via Calabria nr. 33, C.F.80001370784, ove domicilia per la carica.

Io Notaio sono certo dell'identità personale, veste e carica del comparente, il quale mi dichiara che è stata convocata per questo giorno, ora e luogo, la Giunta della predetta C.C.I.A.A. in sede ordinaria e straordinaria, per deliberare sui seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria OMISSIS

Parte straordinaria

- proposta di deliberazione "DGC 77 del 26.11.2012 - Atto di Fusione per incorporazione "semplificata" ex art. 2505 c.c. delle Aziende Speciali della Camera di Commercio di Cosenza PROMOCOSENZA nella CALAB Laboratorio chimico-merceologico della Calabria - Deliberazioni inerenti e conseguenti - Delega agli adempimenti".

Il Presidente, nell'assumere la presidenza della Giunta, ai sensi dello Statuto Camerale vigente, rivolge un cordiale saluto di benvenuto a tutti i presenti.

Essendo alcuni degli argomenti all'ordine del giorno della presente Adunanza di carattere ordinario, altri di carattere straordinario, ma che organo competente a deliberare sulla suindicata proposta di fusione è la

Giunta Camerale propone si proceda alla verbalizzazione ai sensi di legge e che il Notaio incaricato, Stefania Lanzillotti, proceda al solo estratto della parte straordinaria odierna per procedere successivamente al deposito in atto pubblico dell'estratto del verbale della presente seduta al fine di provvedere ai successivi adempimenti di legge.

Verbalizza il Segretario Generale dell'Ente, **Dott.** Clemente Napoli.

Il Presidente invita il Segretario eletto a prendere posto presso il tavolo della Presidenza, al fine di redigere il verbale delle operazioni dell'Adunanza, ed informa che il verbale sarà sottoscritto per approvazione dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario così nominato.

A ciò aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue.

Il Presidente dichiara che:

- la Giunta Camerale è stata regolarmente convocata, ai sensi di Statuto, con avviso del Presidente Prot. Nr.42807 del 20.12.2012 ed informa che alle ore 10,00 sono presenti nr.7 (sette) componenti di Giunta su 9 (nove) e che sono assenti giustificati 2 (due); quali Revisori è presente la dott.ssa Luciana SANTAGATI e gli altri due componenti (Presidente e altro componente) sono assenti giustificati.

Il Presidente comunica che la presente proposta di deliberazione ha ad oggetto l'Atto di Fusione in seguito all'approvazione della decisione in ordine alla fusione a norma dell'art. 2502 c.c., avvenuta con DGC n.77 del 26.11.2012, e del progetto di fusione delle due Aziende Speciali di questa Camera di Commercio, Promocosenza e Calab, già approvato dal Consiglio con delibera n. 9 del 31.10.2012, e conseguentemente all'Iter di fusione di cui alla DGC N. 60 del 18.09.2012 e alla DCC n. 6 del 1.10.2012. Si ricorda che la razionalizzazione attraverso la fusione delle due Aziende Speciali è stata oggetto di un'attività di studio e analisi svolta in esecuzione della precedente deliberazione della Giunta camerale N. 8 del 31.01.2012. Quest'ultima trovava fondamento nella Relazione Previsionale e Programmatica redatta da questo Ente per l'anno 2012 e approvata con DCC n. 11 del 21.10.2011, al punto 3.2.2.

Il Presidente ricorda alla Giunta l'articolazione delle fasi dell'Iter di fusione e che siamo nella quinta fase deliberativa-attuativa. Il Presidente illustra le deliberazioni dei CDA delle Aziende Speciali.

Il Presidente ricorda le motivazioni ed i principi posti a base delle deliberazioni che hanno portato alla razionalizzazione delle Aziende Speciali di questa Ca-

mera di Commercio, attraverso la fusione, in considerazione della diminuzione dei costi di funzionamento, conseguente all'operazione di fusione delle Aziende Speciali, che compenserà la diminuzione in atto delle entrate da diritto annuale, permettendo di conservare la capacità di sostegno alle imprese della provincia ed agevolando il perseguimento dell'equilibrio economico;

Indi, il Presidente rileva che Organo competente a deliberare la Fusione è la Giunta Camerale ed ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto facendo presente che:

- gli effetti della fusione saranno imputati alla incorporante a far data dal 01/01/2013;

- la azienda incorporante da tale data assorbirà conseguentemente le attività, passività e progettualità in essere dell'incorporanda;

- il personale attualmente in organico dell'incorporanda transiterà nella incorporante senza soluzione di continuità, conservando l'inquadramento, il livello retributivo attualmente in godimento. Con delibera n. 27 del 10.12.2012, il Cda dell'incorporante ha apportato alla pianta organica le necessarie modifiche per consentire il passaggio dei due dipendenti della incorporanda.

Con delibera n. 86 del 28.12.2012, la Giunta camerale ha approvato la nuova pianta organica dell'incorporante.

Indi prosegue, precisando che i componenti del Consiglio di Amministrazione della azienda incorporante,, come da iter di fusione, da progetto di fusione e da statuto, sono il Presidente della Camera di Commercio e due consiglieri da lui proposti e che, per quanto attiene il Collegio dei revisori della incorporante, si avvierà la richiesta delle designazioni ai Ministeri ed alla Regione, previo apposito quesito ai Ministeri interessati, circa la modalità di costituzione del Collegio stesso. Alla costituzione del nuovo collegio, decadono gli attuali revisori.

Il Presidente, quindi, propone di procedere alla FUSIONE delle Aziende Speciali, CALAB, con sede in Cosenza alla via Calabria, n.33, con codice fiscale e partita iva 02188920785, iscritta al REA di Cosenza n.148723 e PROMOCOSENZA, con sede in Cosenza alla via Calabria, n.33, con codice fiscale e partita iva 02682220781, iscritta al REA di Cosenza n.163106, mediante INCORPORAZIONE DELLA PROMOCOSENZA nella CALAB che assumerà la denominazione di "PROMOCOSENZA" con approvazione del relativo statuto, modificato e riarticolato, come sopra, e del Piano Economico Finanzia-

rio, prevedendo l'immediata esecutività dell'atto con decorrenza degli effetti dal 1.1.2013.

Il Presidente invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA CAMERALE

1 - UDITA la relazione del Presidente;

2 - VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2012, approvata con DCC n. 11 del 21.10.2011, che al punto 3.2.2 inerente il monitoraggio delle partecipazioni in società e consorzi, associazioni, osservatori ed aziende speciali, prevede l'avvio di un'attività di studio e analisi sull'ipotesi di procedere a forme di razionalizzazione e coordinamento per migliorare l'efficacia gestionale complessiva e conseguire una maggiore efficienza attraverso economie di scala, anche avviando un processo di fusione delle due aziende;

3 - RIEVOCATI tutti gli atti deliberativi precedenti adottati dalla Giunta e dal Consiglio della Camera di Commercio di Cosenza e dai Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali Promocosenza e Calabre e in particolare quelli di seguito richiamati;

4 - RICHIAMATA la DGC n. 8 del 31.01.2012 (con la quale la Giunta ha dato mandato al Segretario Generale, anche in qualità di Direttore Amministrativo delle Aziende Speciali, di avviare un'attività di studio e

analisi sull'ipotesi di procedere a forme di razionalizzazione e coordinamento per migliorare l'efficacia gestionale complessiva e conseguire una maggiore efficienza attraverso economie di scala, anche avviando un processo di fusione delle due Aziende Speciali Promocosenza e Calab di questa Camera di Commercio, individuando il percorso da intraprendere sulla base dei principi e delle linee di indirizzo ivi riportate in premessa, avvalendosi dell'eventuale supporto di un esperto del settore; nonché di programmare una successiva deliberazione di Giunta camerale inerente la fusione, le operazioni necessarie e gli atti da adottare da parte dei competenti organi);

5 - RICHIAMATE la DGC n. 60 del 18.09.2012, la DCC n. 6 del 1.10.2012 e visto l'iter di fusione delle Aziende Speciali Calab e Promocosenza.(Con la DCC n. 6 del 1.10.2012 il Consiglio camerale ha approvato il suddetto iter e la linea di indirizzo in merito alla futura composizione del Consiglio dell'azienda speciale risultante dalla fusione: il Presidente, come da statuto attualmente vigente, sarà il Presidente della Camera, ma come funzione non delegabile e ci saranno due divisioni, laboratorio e promozione. Nell'ambito di tali divisioni il Presidente proporrà due Consiglieri delegati);

	6 - PRESO ATTO che la suddetta deliberazione n. 8	
	del 31.01.2012 è stata pubblicata all'Albo camerale on	
	line, comunicata ai Presidenti delle due Aziende Spe-	
	ciali Calab e Promocosenza e fatta propria dai rispet-	
	tivi consigli di amministrazione;	
	7 - PRESO ATTO che le suddette deliberazioni DGC	
	n. 60 del 18.09.2012 e la DCC n. 6 del 1.10.2012 sono	
	state pubblicate all'Albo camerale on line e comunica-	
	te ai Presidenti delle due Aziende Speciali Calab e	
	Promocosenza con prot. 30753 del 28.09.2012 e prot.	
	32544 del 12.10.2012;	
	8 - VISTA la DGC n. 66 del 22.10.2012 con cui è	
	stato predisposto il progetto di fusione con relativi	
	allegati la bozza dell'atto costitutivo di fusione, il	
	nuovo statuto della azienda incorporante e lo schema	
	di piano economico-finanziario;	
	9 - VISTA la DCC n. 9 del 31.10.2012 con cui il	
	progetto di fusione, completo di allegati, è stato ap-	
	provato dal Consiglio camerale;	
	10 - VISTI il verbale di seduta del 9.11.2012 del	
	CDA di Promocosenza e la delibera n. 22 del 9.11.2012	
	del Calab con cui il progetto di fusione, completo di	
	allegato nuovo statuto dell'azienda incorporante e	
	Piano economico-finanziario, è stato approvato dalle	
	due Aziende Speciali;	

	11 -	VISTO il progetto di fusione;
	12 -	VISTA la bozza di atto costitutivo di fusione
		ed il nuovo statuto dell'Azienda incorporante in alle-
		gato al progetto di fusione;
	13 -	VISTO il piano economico-finanziario con indi-
		cazione del rispetto dell'equilibrio economi-
		co-finanziario;
	14 -	VISTA la legge 580/93 e s.m.i., (in particola-
		re l'art. 2, comma 2 sulle funzioni e i compiti delle
		Camere di Commercio, e comma 5 "Le camere di commer-
		cio, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e
		finanziario, possono costituire, in forma singola o
		associata, e secondo le disposizioni del codice civi-
		le, aziende speciali operanti secondo le norme del di-
		ritto privato. Le aziende speciali delle camere di
		commercio sono organismi strumentali dotati di sogget-
		tività tributaria. Le camere di commercio possono at-
		tribuire alle aziende speciali il compito di realizza-
		re le iniziative funzionali al perseguimento delle
		proprie finalità istituzionali e del proprio programma
		di attività, assegnando alle stesse le risorse finan-
		ziarie e strumentali necessarie" e l'art. 14, comma 5
		sulle funzioni della Giunta e in particolare lett. b)
		"la Giunta delibera sulla partecipazione della camera
		di commercio a consorzi, società, associazioni, ge-

	stioni di aziende e servizi speciali e sulla costitu-	
	zione di gestioni e di aziende speciali e sulle di-	
	smissioni societarie”);	
	15 - VISTO lo Statuto dell’Ente camerale, in parti-	
	colare l’art. 19, lett. e) sulle competenze della	
	Giunta (in base al quale la Giunta delibera sulla par-	
	tecipazione della Camera di commercio a gestioni di a-	
	ziende e servizi speciali e sulla costituzione di ge-	
	stioni, di aziende speciali e di Osservatori);	
	16 - VISTI gli artt. 2501 e segg. del codice civi-	
	le, per quanto applicabili al caso di specie, e visto	
	in particolare l’art. 2505 c.c.;	
	17 - VISTO il DPR 254/2005 e in particolare, l’art.	
	66, comma 2, il quale rimane in vigore in attesa del	
	nuovo emanando decreto che regolamenterà la materia ai	
	sensi dell’art. 4 bis;	
	18 - RICHIAMATE le motivazioni e i principi posti a	
	base delle deliberazioni che hanno portato alla razio-	
	nalizzazione delle Aziende Speciali di questa Camera	
	di Commercio, attraverso la fusione;	
	19 - CONSIDERATO inoltre che la diminuzione dei co-	
	sti di funzionamento, conseguente dall’operazione di	
	fusione delle Aziende Speciali, compenserà la diminu-	
	zione in atto delle entrate da diritto annua-	
	le,(permettendo di conservare la capacità di sostegno	

alle imprese della provincia ed agevolando il perseguimento dell'equilibrio economico);

20 - CONSIDERATO inoltre che la scelta di avere un'unica azienda speciale produce miglioramenti (o quantomeno non produce peggioramenti) nell'equilibrio economico e finanziario dell'entità complessiva costituita dall'aggregato Camera e aziende speciali. (Ai sicuri vantaggi economici derivanti da minori costi relativi al funzionamento degli organi sociali dell'unica Azienda e relativi ad unica direzione amministrativa, si aggiungono, infatti, quelli derivanti da una più efficace ed efficiente gestione unitaria ed all'incrementata capacità di acquisizione di risorse economiche dall'esterno che determinano un aumento dei ricavi attesi dalle nuove attività istituzionali e commerciali che l'Azienda potrà realizzare);

21 - CONSIDERATO quindi che la sinergia nell'operatività delle due Aziende Speciali e le economie di scala derivanti dalla fusione, (insieme alla considerazione che anche alle Aziende Speciali si applicano le medesime normative inerenti la gestione delle risorse economiche e umane vigenti sulle Camere di commercio, costituiscono valide motivazioni a supporto della presente proposta di deliberazione);

22 - CONSIDERATO altresì che permangono i seguenti

	principi e linee di indirizzo:	
	- - il mantenimento della forma giuridica di Azienda speciale ;	
	- - la ridefinizione dell'oggetto sociale ampliato, mantenendo l'erogazione di servizi per il sistema camerale e in particolare per le imprese della provincia di Cosenza, anche mediante la gestione di funzioni associate con altre Camere;	
	- - il mantenimento dei posti di lavoro, garantendo ai dipendenti la continuità del rapporto di lavoro;	
	- - il trasferimento delle attività, passività, progettualità in essere dei soggetti esistenti al soggetto derivante dalla fusione, incorporante;	
	- - lo snellimento delle procedure amministrative;	
	- - la diminuzione degli Organi politici e amministrativi.	
	23 - PRESO ATTO del rispetto dei criteri di equilibrio economico finanziario meglio evidenziati nel piano economico-finanziario approvato con Delibera di Consiglio n. 9 del 31.10.2012;	
	24 - PRESO ATTO di alcune modifiche di date indicate nell'iter di fusione, necessarie per garantire la compatibilità degli impegni camerali;	
	25 - VISTO il Preventivo Economico per l'anno 2013;	
	26 - VISTA la DGC N. 76 del 26.11.2012, (con la	

	quale la Giunta ha approvato le necessarie modifiche	
	allo statuto e al progetto di fusione, risultanti dal-	
	le osservazioni svolte in seno ai due CDA delle Azien-	
	de Speciali, in adempimento al mandato ricevuto dal	
	Consiglio camerale del 31.10.2012, delibera n. 9, pun-	
	to 1.9.);	
	27 - PRESO ATTO che sono state esercitate le se-	
	guenti rinunce introdotte dall'articolo 1 del D.lgs	
	123/2012: alla redazione della relazione degli esperti	
	(articolo 2501-sexies); alla redazione della relazione	
	dell'organo amministrativo (articolo 2501-quinquies);	
	alla redazione della situazione patrimoniale (articolo	
	2501-quater);	
	28 - PRESO ATTO che non è stata esercitata la ri-	
	nuncia alla decorrenza dei 15 gg. (30 ridotti alla	
	metà per la procedura semplificata) tra la pubblica-	
	zione del progetto di fusione e la data fissata per la	
	decisione in ordine alla fusione e dei 30 gg. tra la	
	data dell'iscrizione al REA della decisione in ordine	
	alla fusione e l'atto di fusione;	
	29 - PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo	
	2501-septies, il progetto di fusione completo degli	
	allegati bozza atto costitutivo di fusione, nuovo sta-	
	tuto dell'azienda incorporante e bilanci degli ultimi	
	tre esercizi delle due aziende speciali partecipanti	

	alla fusione, sono stati pubblicati su sito Internet	
	delle stesse ed iscritte al Rea da parte delle due a-	
	ziende speciali, nei termini e modalità di legge;	
	30 - PRESO ATTO che in ordine alle situazioni pa-	
	trimoniali delle due aziende speciali, ai sensi	
	dell'art. 2501 quinquies terzo comma non sussistono	
	modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del	
	passivo (intervenute tra la data in cui il progetto di	
	fusione è stato pubblicato sul sito camerale e iscrit-	
	to al REA e la decisione sulla fusione, giusta delibe-	
	ra di Giunta n. 77 del 26.11.2012);	
	31 - PRESO ATTO che non sussistono ulteriori modi-	
	fiche del progetto che incidono sui diritti dei soci o	
	di terzi;	
	32 - VISTA la DGC N. 77 del 26.11.2012, (con la	
	quale la Giunta ha approvato la decisione in ordine	
	alla fusione);	
	33 - PRESO ATTO che la suddetta deliberazione è	
	stata pubblicata all'Albo camerale on line, comunicata	
	ai Presidenti delle due Aziende Speciali Calab e Pro-	
	mocosenza (e fatta propria tramite presa d'atto dei	
	rispettivi consigli di amministrazione, nel verbale	
	del 30.11.2012 di Promocosenza e nel verbale del	
	10.12.2012 del Calab, delibera n. 26);	
	34 - VISTA la sezione sito camerale "Fusione delle	

Aziende Speciali della Camera di Commercio di Cosenza", (appositamente realizzata, in cui sono stati pubblicati gli atti deliberativi e relativi documenti del progetto di fusione, ed allegati, e della decisione di fusione);

35 - VISTO che gli atti deliberativi e relativi documenti del progetto di fusione e della decisione di fusione sono stati iscritti al REA per entrambe le aziende speciali;

36 - VISTO (che l'Iter di fusione prevede una Quinta Fase deliberativa-attuativa in cui la Camera di Commercio (Giunta) approva l'atto di fusione con effetti dal 1.01.2013 e per ciò che attiene agli organi sociali, la Giunta nomina i componenti del CdA della incorporante che dura in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio camerale (04.08.2013) ed avvia la richiesta delle designazioni ai ministeri ed alla Regione per il collegio dei revisori della incorporante, previo apposito quesito ai Ministeri interessati, circa la modalità di costituzione del Collegio stesso. Alla costituzione del nuovo collegio, decadono gli attuali revisori della incorporante. Alla seduta di Giunta partecipa il notaio Stefania Lanzilotti, incaricato, con la citata DGC n.60 del 18.09.2012, della stipula dell'atto notarile. La stessa, successivamen-

te, procederà al deposito nei suoi rogiti dell'estratto del verbale della presente riunione ed espleterà anche i successivi adempimenti di legge relativi al presente atto);

37 - VISTA la proposta del Presidente di nomina dei Sigg. Mauro Zumpano e Roberto Matragrano, a consigliere delegato, rispettivamente, della divisione Laboratorio e della divisione Promozione dell'Azienda incorporante.

Premesso altresì che

- le suindicate Aziende Speciali sono interamente possedute dalla CCIAA di Cosenza;

- pertanto, presentano la medesima compagine sociale;

- il Progetto di Fusione contiene gli elementi richiesti ex art. 2501 ter c.c.;

- il Progetto di Fusione è stato depositato nei termini di legge, ai sensi delle recenti riforme in tema di semplificazione dei termini delle operazioni di fusione di cui al d.lgs. 123 del 21 giugno 2012;

- e richiamati qui di seguito tutti i punti da 1) a 37) che si intendono richiamati e trascritti in ogni loro parte;

-(non sono necessarie la relazione dell'organo amministrativo e la relazione degli esperti, trattandosi di Aziende Speciali interamente partecipate dall'Ente Ca-

mera di Commercio;

- sono state esercitate le rinunce di cui all'art. 1 del D.lgs 123/2012;;

- in ordine alle situazioni patrimoniali delle due aziende speciali, ai sensi dell'art. 2501 quinquies terzo comma, non sussistono modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo;

- non è stata esercitata la rinuncia alla decorrenza dei 15 gg. (30 ridotti alla metà per la procedura semplificata);

- ai sensi dell'articolo 2501-septies, il progetto di fusione completo degli allegati bozza atto costitutivo di fusione, nuovo statuto dell'azienda incorporante, piano economico-finanziario, e bilanci degli ultimi tre esercizi delle due aziende speciali partecipanti alla fusione, sono stati pubblicati;

- le operazioni della Azienda incorporanda saranno imputate al bilancio della incorporante a decorrere dal 01/01/2013 così come pure, in generale, gli effetti fiscali e contabili della Fusione;

- è stata inviata formale comunicazione del progetto di fusione alle Organizzazioni Sindacali, ai sensi di legge;

- nel termine di cui all'art. 2503, 1° comma, c.c., ridotto a trenta giorni in forza del disposto

dell'art. 2505 quater c.c., non sono state fatte opposizioni;

- la delibera in ordine alla fusione è stata pubblicata sull'Albo della Camera e la notizia della Fusione è stata denunciata nel REA da parte di entrambe le Aziende;

- non essendo pervenute opposizioni, si può procedere alla fusione delle suindicate aziende speciali mediante incorporazione nella CALAB della PROMOCOSENZA.

Tutto ciò premesso,

- da considerarsi parte integrante e sostanziale, il Presidente procede ad illustrare lo Statuto della azienda incorporante ed il relativo Piano Economico-finanziario già approvati dalla Giunta Camerale nella DGC nr. 77 del 26/11/2012 e dai due CDA delle Aziende Speciali Promocosenza e Calab, rispettivamente del 30/11/2012 e del 10/12/2012, con delibera n. 26.

- PRESO ATTO dell'allegato n. 1 della nota Prot. n. 42999 del 21.12.2012 (con cui è stata accertata dal responsabile del Servizio Segreteria Generale dott.ssa Rosarita De Rose e dal Segretario Generale dott. Clemente Napoli la verifica della regolarità amministrativa degli atti istruttori relativi al presente provvedimento);

- VISTO l'incarico affidato al Notaio Stefania Lan-

zillotti con DGC n. 60 del 18.09.2012;

- VISTA la bozza di atto di fusione trasmessa dal suddetto Notaio incaricato con DGC n. 60 del 18.09.2012;

- PRESO ATTO che il medesimo Notaio Stefania Lanzilotti incaricato partecipa alla seduta odierna onde procedere all'estratto del presente verbale di Giunta Camerale e depositarlo nei propri atti a raccolta ai fini dei successivi adempimenti di legge;

- PRESO ATTO della proposta del Presidente di nomina dei Sigg. Matragrano Roberto , nato a Dipignano il 28 aprile 1943, CF. MTR RRT 43D28 D304S e Zumpano Mauro, nato a Spezzano della Sila il 18 settembre 1951, CF. ZMP MRA 51P18 I896Q a consigliere delegato, rispettivamente, della divisione Laboratorio e della divisione Promozione dell'Azienda incorporante, **comparenti della cui identità personale io notaio sono certo;**

- VERIFICATA la regolarità della propria composizione in quanto sono presenti n.7 (sette) componenti;

- RICORDATO che i Consiglieri assenti hanno più volte condiviso il progetto di fusione.

Il Presidente dichiara che la GIUNTA CAMERALE, all'unanimità con voti palesemente espressi

HA DELIBERATO

- di dichiarare FUSE PER INCORPORAZIONE l'Azienda

Speciale della Camera di Commercio di Cosenza "**Promo-cosenza**", con sede in Cosenza alla Via Calabria, nr.

33, presso la C.C.I.A.A. di Cosenza, con codice fiscale 02682220781 iscritta nel R.E.A. di Cosenza al nr. 163106 - Partita I.V.A. nr.02682220781, nell'Azienda

Speciale "**CALAB-LABORATORIO CHIMICO MERCEOLOGICO DELLA CALABRIA**", con sede in Cosenza alla Via Calabria, nr.

33, presso la C.C.I.A.A. di Cosenza, con codice fiscale 02188920785 iscritta nel R.E.A. di Cosenza al nr. 148723 - Partita I.V.A. nr.02188920785, ai sensi di

legge;

- che, di conseguenza, l'incorporante subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, della incorporata, ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura nonché concessioni, licenze, autorizzazioni, affitti, locazioni, comodati, atti e contratti di ogni tipo, come pure in ogni passività, obbligo o impegno, il tutto anche se non espressamente specificato e descritto in questo atto.

- Pertanto gli enti competenti, e qualsiasi altro ufficio od amministrazione pubblica o privata, italiana o estera, sono autorizzati, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, ad eseguire volture e cambi

		di intestazione, relative trascrizioni e annotazioni
		di trasferimento in favore della azienda incorporante;
		- che le attività e passività dell'azienda incorpo-
		rata, che con il presente atto si trasferiscono alla
		incorporante, sono contabilizzate nel bilancio dell'a-
		zienda incorporata, preso come base per la delibera-
		zione di fusione;
		- di dare esecuzione alle richiamate deliberazioni e
		che l'azienda incorporante "CALAB" assumerà la denomi-
		nazione "PROMOCOSENZA", con decorrenza dall'efficacia
		dell'atto di fusione;
		- che le operazioni della incorporata saranno imputate
		al bilancio dell'incorporante a decorrere dal
		01/01/2013 così come, in generale, tutti gli effetti
		giuridici, fiscali e contabili;
		- i rapporti del personale della Promocosenza, incor-
		porata, si trasferiscono alla Calab, incorporante,
		senza soluzione di continuità;
		- di approvare il nuovo testo dello STATUTO della IN-
		CORPORANTE che, riarticolato e variato, si allega,
		sub "A" alla presente delibera per formarne parte in-
		tegrante e sostanziale;
		- di approvare il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO che si
		allega sub " B" alla presente delibera per farne
		parte integrante e sostanziale;

- di dichiarare cessate di pieno diritto tutte le cariche sociali della incorporata Azienda Speciale, PROMOCOSENZA, e tutte le procure rilasciate in nome della medesima;

- di stabilire, fermi gli effetti dell'articolo 2504 bis c.c., che il presente atto è immediatamente esecutivo. Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorrono, secondo quanto previsto dagli artt. 2504 bis, comma 3, e 2501 ter, comma 1, n. 6), c.c., dal giorno 01 gennaio 2013. A partire da tale data le operazioni dell'azienda incorporata verranno imputate al bilancio della incorporante "CALAB" che assumerà la **denominazione "PROMOCOSENZA"**;

- di nominare, quali componenti del consiglio di amministrazione, il Presidente - come da statuto, art.9, nella persona el Presidente pro-tempore della C.C.I.A.A. di Cosenza, Giuseppe Gaglioti, Presidente ed i Sigg. Mauro Zumpano e Roberto Matragrano, consiglieri delegati, i quali si erano già dichiarati disponibili ad accettare la carica e che accetteranno con atto separato e che resteranno in carica fino a scadenza naturale del mandato di consiglieri camerali, ovvero al 4 Agosto 2013;

- di autorizzare irrevocabilmente il Presidente, nella veste di rappresentante anche della Azienda in-

corporante "Promocosenza", in esecuzione e conferma della richiamata delibera di Giunta Camerale, nella più ampia e definitiva forma, a compiere in ogni tempo, e senza uopo di alcun intervento della Giunta, qualsiasi atto, pratica e formalità opportuni o necessari al fine del suo riconoscimento quale piena ed esclusiva proprietaria di tutte le attività dell'azienda incorporata di fronte ad ogni terzo, e di ottenere, per quanto riguarda tutti i debiti ed i crediti dell'azienda incorporata, ogni occorrente sub-ingresso, notifica o rettifica di intestazione, obbligandosi ad addivenire ad ogni ulteriore atto o incombenza che potessero essere richiesti per il conseguimento del fine suesposto e comunque a compiere qualunque atto, pratica, formalità necessaria ed opportuna allo scopo di farsi riconoscere nei confronti di chiunque, l'incorporante quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della incorporata e subentrata di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima a norma dell'art.2504 bis c.c. ed a trasferire ed intestare alla incorporante tutti gli atti documenti depositi cauzionali o altro titolo, polizze, contratti, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla incorporata e cessata azienda.

- Ai fini di cui sopra si dà atto che PROMOCOSENZA

non è proprietaria di beni immobili o mobili registrati;

- di procedere alla richiesta delle designazioni ai ministeri ed alla Regione per il collegio dei revisori della incorporante, previo apposito quesito ai Ministeri interessati, circa la modalità di costituzione del Collegio stesso. Alla costituzione del nuovo collegio, decadono gli attuali revisori della incorporante.

Il Presidente dichiara, inoltre che la suindicata deliberazione è allegata al verbale della seduta di Giunta camerale del 28.12.2012 e che è immediatamente esecutiva. La stessa, dopo la prescritta pubblicazione all'Albo camerale, sarà acquisita all'apposita raccolta.

OMISSIS

Vengono quindi consegnati a me Notaio, perché vengano allegati al presente verbale dalla Segreteria Generale dell'Assemblea:

a) lo statuto della azienda incorporante;

b) il PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO

Tali documenti, previa dispensa dalla lettura, a me Notaio data dal componente, vengono come sopra detto allegati a quest'atto, per formarne parte integrante e

sostanziale, ciascuno con la lettera come sopra indicata.

Il Presidente dà atto della convocazione della prima seduta del CdA della Azienda "**PROMOCOSENZA**" fissata per il giorno 4 gennaio 2013 alle ore 10,00 presso la sede,

OMISSIS

Nulla più essendovi su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara a questo punto terminata l'Assemblea, essendo le ore 11,15.

La parte mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto a macchina sotto la mia direzione, e completato a mano da me Notaio, su sette fogli, per ventisei pagine occupate fin qui, del quale ho dato lettura al comparente, e che viene da questi approvato e con me lo sottoscrive, firma nel margine degli altri fogli e firma degli allegati. Sottoscritto alle ore 11,20.

FIRMATO: GIUSEPPE GAGLIOTI, STEFANIA LANZILLOTTI NOTAIO SIGILLO.