

Oggetto: IC OUTSOURCING S.C.R.L. ASSEMBLEA SOCI DEL 14 MAGGIO 2021

Il Presidente informa la Giunta che per il giorno 30 aprile ore 6.00 in prima convocazione e 14 maggio alle ore 11.30 in seconda convocazione, si terrà l'assemblea ordinaria di IC Outsourcing s.c.r.l., con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Relazione del Comitato per il Controllo Analogico.
3. Esame e approvazione del progetto di Bilancio 2020, Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio sindacale.
4. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale per scadenza del mandato triennale.
5. Rinnovo del Comitato Controllo Analogico per scadenza del mandato triennale.
6. Varie ed eventuali.

E' stata trasmessa ai soci la documentazione relativa al bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020, che chiude con un risultato positivo, al netto delle imposte, pari a Euro 637.426 che l'organo amministrativo propone di destinare ad incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il minimo previsto dalla legge. Il fascicolo di bilancio si compone anche della nota integrativa e delle relazioni prescritte dalla vigente normativa, fra cui anche la Relazione sul Governo societario che le società a controllo pubblico sono tenute a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio (obbligo introdotto dall'art. 6, comma 4 del D. Lgs. 175/2016).

La società ha inviato anche la relazione del Comitato per il Controllo Analogico dalla quale risulta che nel corso dell'anno 2020 l'operato della Società si è svolto in linea con il piano di attività e che non le sono pervenute segnalazioni da parte dei soci.

Con l'approvazione del bilancio scadranno gli organi societari. IC Outsourcing s.c.r.l. Lo statuto affida l'amministrazione della società a un amministratore unico ovvero a un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque consiglieri. Il consiglio nomina il presidente, qualora non vi abbiano provveduto i soci, e ne determina le deleghe, previa autorizzazione dell'assemblea. Sul punto 4 dell'ordine del giorno non è stata trasmessa alcuna documentazione. In occasione del precedente rinnovo, avvenuto nel 2018, la proposta fu fatta in assemblea dal delegato del socio di maggioranza relativa (Infocamere s.c.p.a.) oltre che di Unioncamere, motivando la scelta di un organo amministrativo collegiale di cinque membri, con la necessità di garantire un'adeguata rappresentanza dei soci nell'organo amministrativo in conformità dei principi che devono caratterizzare le società in house, per la complessità dell'attività svolta (sia per copertura territoriale che per numero di dipendenti impiegato), e per una migliore gestione dei servizi offerti ai soci. I compensi dell'organo amministrativo uscente furono determinati in Euro 14.500,00 lordi/annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e in Euro 5.500,00 lordi/annui per i consiglieri, con divieto statutario di corrispondere gettoni di presenza per le sedute del Consiglio di amministrazione.

Quanto al Collegio sindacale, anche in questo caso non sono pervenute proposte ed è ipotizzabile che anche questa volta, come in passato, la proposta venga fatta direttamente in assemblea dal rappresentante di Unioncamere. I compensi del Collegio in scadenza furono stabiliti in Euro 5.000,00 lordi annui per il presidente e in Euro 3.000,00 lordi annui per ciascun sindaco effettivo.

Il Presidente ricorda infine che trattandosi di società in house, è previsto dallo statuto il Comitato per il controllo analogo, organo costituito da tre membri, che ha il compito di vigilare e monitorare il rispetto degli indirizzi e del piano di attività approvati dall'assemblea. Anche in questo

caso non è giunta alcuna documentazione; in occasione della precedente nomina la proposta dei nominativi fu presentata direttamente in assemblea dal delegato di Unioncamere. Lo Statuto della società non prevede la corresponsione di alcun compenso, gettone di presenza o altra indennità per i componenti del Comitato per il controllo analogo.

Segue un breve confronto, al termine del quale,

LA GIUNTA

UDITO il relatore;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la “CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO”;

ATTESO che in data 30.09.2020 si è insediato il Consiglio camerale con l’istituzione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

PRESO atto che il nuovo ente subentra in tutti i rapporti attivi e passivi precedentemente facenti capo alle Camere di Commercio accorpate;

RICORDATO che la Camera è socia di IC Outsourcing s.c.r.l. con una quota di nominali € 966,76 (corrispondente allo 0,2599% del capitale sociale);

VISTO l’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci per il giorno 30 aprile ore 6.00 in prima convocazione e 14 maggio alle ore 11.30 in seconda convocazione (ns. prot. 0013574/E del 13.04.2021) ed il relativo ordine del giorno;

ESAMINATA la documentazione messa a disposizione dei soci sugli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea;

VISTA la Relazione del Comitato per il controllo analogo trasmessa in data 22 aprile 2021 (ns. prot. 0014861 del 22.04.2021);

VISTO lo statuto di IC Outsourcing s.c.r.l.;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

ATTESO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 32 del 2.12.2020 a norma dell’articolo 20 del sopra citato testo unico, la partecipazione in IC Outsourcing s.c.r.l. è stata considerata da mantenere senza interventi di razionalizzazione;

VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione con le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all'art. 1 (principio di efficiente gestione, tutela della concorrenza e del mercato e razionalizzazione della spesa pubblica), e dell'art. 12, ovvero assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione;

All'unanimità,

DELIBERA

- di partecipare all'assemblea dei soci di IC Outsourcing s.c.r.l. del 30 aprile 2021 (prima convocazione), 14 maggio (seconda convocazione);
- di prendere atto della relazione del Comitato per il controllo analogo;
- di approvare il bilancio al 31.12.2020 con le relative relazioni e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio;
- di approvare la proposta che emergerà in sede di assemblea in ordine alla nomina dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale e alla determinazione dei relativi compensi, purché non superino quelli attuali;
- di approvare la proposta che emergerà in sede di assemblea in ordine alla nomina del Comitato per il controllo analogo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).