

Oggetto: TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 12/05/2023

Il Presidente riferisce che è pervenuta la convocazione dell'assemblea dei soci di Tecnoservicecamere s.c.p.a., in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2023 alle ore 20.30 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 12 maggio 2023 alle ore 12.00.

L'assemblea dei soci è chiamata a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Bilancio al 31 dicembre 2022 e relazioni accompagnatorie; deliberazioni inerenti;
- 3) Nomina organo amministrativo per scadenza mandato; deliberazioni inerenti;
- 4) Nomina Collegio Sindacale per scadenza mandato; deliberazioni inerenti;
- 5) Nomina comitato controllo Analogo ex art. 33 bis dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti;
- 6) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025 alla società di revisione e determinazione dei corrispettivi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7) Proposta di acquisto n. 6.365 azioni proprie a seguito della liquidazione del socio "Unione delle Camere di Commercio del Lazio";
- 8) Illustrazione analisi di benchmark e di posizionamento competitivo dei servizi offerti ai soci.

Seguendo l'ordine dell'ordine del giorno dell'assemblea, il Presidente commenta il bilancio di esercizio e le relazioni accompagnatorie, evidenziando come nel corso del 2022 vi sia stato un incremento dei servizi offerti ai soci da Tecnoservicecamere s.c.p.a., società in house del sistema camerale, non solo nel settore Global Service, ma anche nei servizi di ingegneria.

Viene proposto di destinare il risultato di esercizio di Euro 169.401 per il 5% a riserva legale e per il residuo importo al Fondo Investimenti Futuri.

Al bilancio sono allegata la relazione del Collegio sindacale, la Relazione della società di revisione e la Relazione annuale sul governo societario redatta dal consiglio di amministrazione in conformità alle previsioni dell'articolo 6 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Con l'approvazione del bilancio scadono anche gli organi sociali e il Comitato per il Controllo Analogo.

Lo statuto sociale di Tecnoservicecamere s.c.p.a. prevede che la società sia amministrata da un amministratore unico o, qualora ricorrano specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

A tale riguardo il Presidente ricorda che l'articolo 11 del citato Testo unico, richiede in caso di nomina di un consiglio di amministrazione, una delibera motivata dell'assemblea con riguardo alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e che tenga conto anche delle esigenze di contenimento dei costi.

Il Collegio sindacale è formato da tre sindaci effettivi e da due supplenti, a norma di legge, mentre il Comitato per il controllo analogo è composto da un massimo di tre componenti. Usualmente, per le società del sistema camerale, la proposta circa la composizione degli organi, viene fatta da Unioncamere, che rappresenta gli interessi di tutte le Camere di Commercio.

Diversamente, per l'incarico di revisione legale, la normativa applicabile prevede che la nomina sia effettuata dall'assemblea su proposta motivata del Collegio sindacale.

Nello specifico il Collegio Sindacale propone di affidare l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025, previa determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, alla società che già svolge tale incarico (Deloitte & Touche SpA). Nel materiale trasmesso è presente l'offerta presentata dalla società di revisione per l'assunzione dell'incarico.

L'argomento posto al numero 7 dell'ordine del giorno, vale a dire l'acquisto di azioni proprie per liquidare la partecipazione di Unioncamere Lazio, è conseguente allo scioglimento e messa in liquidazione dell'Unione regionale. Le azioni verranno liquidate al valore nominale di Euro 0,52 per ciascuna azione, per un controvalore complessivo di Euro 3.309,80. Per tale operazione è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea.

Infine il Presidente precisa che l'ultimo argomento all'ordine del giorno non è oggetto di delibera, ma costituisce un'informativa per i servizi resi da Tecnoservicecamere per i quali le Camere socie potrebbero anche ricorrere al mercato; attraverso un'analisi di benchmark affidata a un soggetto terzo, viene verificata la congruità tecnico-economica dell'offerta della società rispetto alle soluzioni di mercato.

Segue uno scambio di opinioni fra i membri di giunta, al termine del quale,

### LA GIUNTA

UDITO il relatore;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" smi;

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

VISTO il D. Lgs. 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 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP);

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato, approvato con deliberazione di Consiglio n. 07/2020 del 2 dicembre 2020;

CONSIDERATO che la Camera è socia di Tecnoservicecamere S.c.p.a., società in house del sistema camerale, della quale detiene n. 3.126 azioni (corrispondenti allo 0,12324% del capitale sociale);

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Tecnoservicecamere S.c.p.a. (PG 0017999 del 13.04.2023) per il giorno 30 aprile 2023 alle ore 20.30 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 12 maggio 2023 alle ore 12.00 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Bilancio al 31 dicembre 2022 e relazioni accompagnatorie; deliberazioni inerenti;
- 3) Nomina organo amministrativo per scadenza mandato; deliberazioni inerenti;
- 4) Nomina Collegio Sindacale per scadenza mandato; deliberazioni inerenti;
- 5) Nomina comitato controllo Analogo ex art. 33 bis dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti;
- 6) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025 alla società di revisione e determinazione dei corrispettivi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7) Proposta di acquisto n. 6.365 azioni proprie a seguito della liquidazione del socio "Unione delle Camere di Commercio del Lazio";
- 8) Illustrazione analisi di benchmark e di posizionamento competitivo dei servizi offerti ai soci.

VISTA la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e trasmessa con la convocazione trasmessa in data 12.04.2023 (prot. n. 0017999 del 13.04.2023);

VISTO lo statuto vigente della società;

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, che attribuisce all'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, la competenza in merito al conferimento dell'incarico di revisione legale e alla determinazione del corrispettivo spettante al revisore legale;

RICHIAMATO l'art. 2357 del codice civile;

CONSIDERATO che il progetto di bilancio presenta un utile di esercizio;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, con le relative relazioni accompagnatorie, e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio;

RITENUTO, stante l'esigua partecipazione, di non avanzare proposte per la nomina degli organi in scadenza, ma di aderire alla proposta che verrà fatta in assemblea da Unioncamere, tenuto conto che essa rappresenta gli interessi del sistema camerale;

RITENUTO altresì di autorizzare l'acquisto di azioni proprie per liquidare la partecipazione di Unioncamere Lazio;

ATTESO che l'illustrazione analisi di benchmark e di posizionamento competitivo dei servizi offerti ai soci di cui al punto 8) dell'ordine del giorno costituisce un'informativa per i servizi resi dalla società e la congruità tecnico-economica di tale offerta rispetto ad analoghi servizi sul mercato;

ATTESO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 104 del 5.12.2022 a norma dell'articolo 20 del sopra citato testo unico, la partecipazione in Tecnoservicecamere S.c.p.A. 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**

1. di partecipare all'assemblea dei soci di Tecnoservicecamere S.c.p.a. convocata per il giorno 30 aprile 2023 alle ore 20.30 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 12 maggio 2023 alle ore 12.00;
2. di esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio, di cui al punto 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea, approvando altresì le relazioni accompagnatorie;
3. di esprimere voto favorevole all'approvazione delle proposte che verranno fatte da Unioncamere in merito alla composizione dell'organo amministrativo e alla determinazione del relativo compenso;

4. di esprimere voto favorevole all'approvazione delle proposte che verranno fatte da Unioncamere in merito alla nomina del Collegio Sindacale e alla determinazione del relativo compenso;
5. di esprimere voto favorevole all'approvazione della proposta di Unioncamere in merito alla composizione del Comitato per il controllo analogo e alla determinazione del relativo compenso;
6. di esprimere voto favorevole al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2025, come da proposta del Collegio sindacale;
7. di esprimere voto favorevole all'acquisto di n. 6.365 azioni proprie per consentire la liquidazione del socio Unione delle Camere di Commercio del Lazio;
8. di prendere atto dei risultati dell'analisi di benchmark sui servizi offerti ai soci.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE  
(Dalila Mazzi)

*Documento informatico originale sottoscritto con firma digitale, conformemente alle Regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013, e conservato secondo le Regole tecniche concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate da AGID in attuazione del CAD.*