

Oggetto: IC OUTSOURCING S.C.R.L. ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 15/05/2024

Il Presidente riferisce che IC Outsourcing s.c.r.l. ha convocato per il giorno 29 aprile ore 7.00 (in prima convocazione) e per il giorno 15 maggio alle ore 11.30 l'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci. Per la parte straordinaria l'ordine del giorno prevede:

- 1) Modifica dello statuto: eliminazione degli articoli 26 e 28.

In sede ordinaria, gli argomenti su cui deliberare sono:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Relazione del Comitato per il Controllo Analogico.
- 3) Esame ed approvazione del Bilancio 2023, Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 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.

IC Outsourcing s.c.r.l. ha trasmesso una nota estremamente sintetica per illustrare la proposta di soppressione degli articoli 26 e 28 dello statuto. Si tratta di due articoli che prevedono dei contributi facoltativi per i consorziati, secondo la disciplina contenuta in un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e la possibilità di esclusione del consorziato che sia in grave ritardo nell'adempimento degli obblighi consortili.

In relazione alla Assemblea in sede ordinaria il punto 2) all'ordine del giorno "Relazione del Comitato per il Controllo Analogico" si riferisce allo stato di attuazione del piano di attività. La relazione conclude affermando che nel corso dell'anno 2023 l'operato della Società si è svolto in linea con il piano di attività, senza che siano pervenute segnalazioni da parte dei soci.

Il bilancio di esercizio riporta un risultato positivo, al netto delle imposte, pari a Euro 314.966, importo da destinare totalmente a riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il limite minimo previsto dalla legge. Il bilancio è corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Nota integrativa e dalla Relazione sul Governo societario ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175. Al bilancio sono allegate la Relazione della società di revisione e la relazione del Collegio sindacale.

Con l'approvazione del bilancio scadono gli organi e il Comitato per il controllo analogo.

Segue uno scambio di opinioni fra i membri di giunta.

Al termine,

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";

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 IC Outsourcing s.c.r.l., della quale detiene una quota di Euro 966,76 (corrispondenti allo 0,2599% del capitale sociale);

VISTO l’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di IC Outsourcing s.c.r.l. per il giorno 29 aprile ore 7.00 (in prima convocazione) e per il giorno 15 maggio alle ore 11.30 (PG 0014854/E del 10.04.2024) con il seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

- 1) Modifica dello statuto: eliminazione degli articoli 26 e 28.

Parte ordinaria:

- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Relazione del Comitato per il Controllo Analogico.
- 4) Esame ed approvazione del Bilancio 2023, Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 5) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale per scadenza del mandato triennale;
- 6) Rinnovo del Comitato Controllo Analogico per scadenza del mandato triennale;
- 7) Varie ed eventuali.

VISTA la documentazione relativa alla proposta di eliminazione degli articoli 26 e 28 dello statuto (PG 0016325/E del 19.04.2024);

RITENUTO che la documentazione relativa alla modifica dello statuto non sia sufficiente a illustrare la motivazione che sta a base della proposta di eliminazione degli articoli 26 e 28;

VISTA la documentazione relativa agli argomenti posti ai numeri 2 e 3 dell’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria (PG0016325/E del 19.04.2024);

CONSIDERATO che il progetto di bilancio 2023 presenta un utile di esercizio;

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, con le relative relazioni accompagnatorie, e della proposta di destinazione dell’utile di esercizio;

RITENUTO altresì di non avanzare proposte per il rinnovo degli organi sociali;

ATTESO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 122 del 5.12.2023 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

1. di rinviare, per le motivazioni formulate nelle premesse, la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria di IC Outsourcing s.c.r.l. convocata per il giorno 15 maggio alle ore 11.30;
2. di partecipare all'assemblea ordinaria di IC Outsourcing s.c.r.l. convocata per il giorno 15 maggio alle ore 11.30, al termine dell'assemblea straordinaria;
3. di esprimere voto favorevole all'approvazione della Relazione del Comitato per il Controllo Analogico;
4. di esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio, approvando altresì le relazioni accompagnatorie;
5. di esprimere voto favorevole alla proposta di nomina del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del comitato per il controllo analogo che verrà avanzata in assemblea.

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.