

Oggetto: IC OUTSOURCING S.C.R.L. ASSEMBLEE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 04/05/2023

Il Presidente riferisce che IC Outsourcing s.c.r.l. ha convocato per il giorno 28 aprile ore 7.00 (in prima convocazione) e per il giorno 4 maggio alle ore 12.00 l'assemblea dei soci con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Relazione del Comitato per il Controllo Analogo.
- 3) Esame ed approvazione del Bilancio 2022, Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Delibera sul rinnovo dell'incarico alla Società di revisione contabile per scadenza del mandato triennale.
- 5) Varie ed eventuali.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione sarà preceduta alle ore 11.30 dall'assemblea in sede straordinaria per deliberare sul seguente argomento: "Esame ed approvazione della integrazione all'articolo 4 dello Statuto (Oggetto sociale)".

In sede di assemblea straordinaria, l'organo amministrativo propone di ampliare l'oggetto sociale, aggiungendo tra le attività che la società può svolgere, anche la ricerca e selezione del personale. Sul punto è stata trasmessa una nota illustrativa per i soci, unitamente ad un parere legale circa l'esistenza di eventuali divieti normativi all'aggiunta di tale attività e alla sua compatibilità con la natura di società in house.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 4 con a fronte, la proposta di modifica:

Testo vigente	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>La Società Consortile non ha lo scopo di lucro e svolge, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci.</p> <p>La Società Consortile ha per oggetto le seguenti attività, da svolgere a favore dei soci, e in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la predisposizione, l'effettuazione e la gestione di servizi volti all'immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei nonché al loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici; 2) la fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati; 3) la fornitura di servizi informatici, ivi compresa la fornitura di hardware; 4) la gestione del patrimonio immobiliare, anche attraverso la gestione logistica, amministrativa e funzionale di sedi, uffici di rappresentanza e studi multiservizio e multiufficio, ivi compresa la forma dell'Office Center; 5) la gestione in outsourcing di attività relative all'istruttoria e alla gestione di pratiche 	<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>La Società Consortile non ha lo scopo di lucro e svolge, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci.</p> <p>La Società Consortile ha per oggetto le seguenti attività, da svolgere a favore dei soci, e in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la predisposizione, l'effettuazione e la gestione di servizi volti all'immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei nonché al loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici; 2) la fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati; 3) la fornitura di servizi informatici, ivi compresa la fornitura di hardware; 4) la gestione del patrimonio immobiliare, anche attraverso la gestione logistica, amministrativa e funzionale di sedi, uffici di rappresentanza e studi multiservizio e multiufficio, ivi compresa la forma dell'Office Center; 5) la gestione in outsourcing di attività relative all'istruttoria e alla gestione di pratiche

<p>amministrative; 6) la gestione in outsourcing di sportelli informativi e/o abilitati al rilascio o ricevimento di documenti amministrativi; 7) la gestione in outsourcing di servizi di segreteria; 8) la gestione in outsourcing di servizi di reception e assistenza al pubblico; 9) la gestione in outsourcing di servizi di assistenza tecnica HW, SW, e apparecchiature multimediali; 10) la gestione in outsourcing di attività relative all'emissione di supporti digitali.</p> <p>In via meramente strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale la Società Consortile potrà inoltre assumere mutui e finanziamenti, La Società Consortile, ai soli fini dell'attuazione dell'oggetto sociale suindicato e nei limiti e con le modalità consentite dalla legge, potrà compiere tutti gli atti che i soci, a loro esclusivo giudizio, riterranno utili e necessari.</p> <p>Le attività della Società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello Statuto, in misura superiore alla soglia dell'80% del fatturato. La produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita se la stessa permette di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.</p>	<p>amministrative; 6) la gestione in outsourcing di sportelli informativi e/o abilitati al rilascio o ricevimento di documenti; 7) la gestione in outsourcing di servizi di segreteria; 8) la gestione in outsourcing di servizi di reception e assistenza al pubblico; 9) la gestione in outsourcing di servizi di assistenza tecnica HW, SW, e apparecchiature multimediali; 10) la gestione in outsourcing di attività relative all'emissione di supporti digitali.</p> <p>11) ricerca e selezione del personale: attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; - definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; - pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; - valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; - formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; - progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; - assistenza nella fase di inserimento dei candidati; - verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati. <p>In via meramente strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale la Società Consortile potrà inoltre assumere mutui e finanziamenti, La Società Consortile, ai soli fini dell'attuazione dell'oggetto sociale suindicato e nei limiti e con le modalità consentite dalla legge, potrà compiere tutti gli atti che i soci, a loro esclusivo giudizio, riterranno utili e necessari.</p> <p>Le attività della Società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello Statuto, in misura superiore alla soglia dell'80% del fatturato. La Società può inoltre effettuare attività ulteriori rispetto ai compiti affidati dai soci, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.</p>
---	---

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 2022 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 275.164, 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 allegata la Relazione della società di revisione e la relazione del Collegio sindacale.

Con l'approvazione del bilancio scade l'incarico di revisione legale, che in base alla normativa applicabile viene conferito 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 (BDO Italia SpA), che ha presentato l'offerta per il triennio.

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" 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 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 dei soci di IC Outsourcing s.c.r.l. per il 4 maggio alle ore 11.30 (PG 0012652/E e 0012765/E del 27.03.2023) con il seguente ordine del giorno: "Esame ed approvazione della integrazione all'articolo 4 dello Statuto (Oggetto sociale)".

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di IC Outsourcing s.c.r.l. per il giorno 28 aprile ore 7.00 (in prima convocazione) e per il giorno 4 maggio alle ore 12.00 (PG 0012652/E e 0012765/E del 27.03.2023) con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Relazione del Comitato per il Controllo Analogico;
- 3) Esame ed approvazione del Bilancio 2022, Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

- 4) Delibera sul rinnovo dell'incarico alla Società di revisione contabile per scadenza del mandato triennale;
- 5) Varie ed eventuali.

VISTA la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno della Assemblea in sede straordinaria trasmessa in data 19.04.2023 (PG 0021381/E del 20.04.2023);

VISTA la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno della Assemblea in sede straordinaria trasmessa in data 18.04.2023 (PG 0021079/E pari data);

VISTA la proposta di modifica dello statuto sociale (art. 4 oggetto sociale);

VISTO lo statuto della società e le modifiche proposte oggetto di deliberazione assembleare precedentemente alla assemblea ordinaria;

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;

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;

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 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 partecipare all'assemblea straordinaria di IC Outsourcing s.c.r.l. convocata per il giorno 4 maggio alle ore 11.30;
2. di esprimere voto favorevole all'approvazione della modifica dell'articolo 4 dell'oggetto sociale proposto dalla società nella formulazione riportata in narrativa;
3. di partecipare all'assemblea ordinaria di IC Outsourcing s.c.r.l. convocata per il giorno 28 aprile ore 7.00 (in prima convocazione) e per il giorno 4 maggio alle ore 12.00 (in seconda convocazione);
4. di esprimere voto favorevole all'approvazione della Relazione del Comitato per il Controllo Analogico;

5. di esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio, approvando altresì le relazioni accompagnatorie;
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.

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.