

Oggetto: IC OUTSOURCING S.C.R.L. ASSEMBLEA SOCI 20/04/2022

Il Presidente informa la Giunta che per il giorno 20 aprile alle ore 10.00 è stata convocata l'assemblea ordinaria di IC Outsourcing s.c.r.l., con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Esame e approvazione del budget 2022.
3. Compenso ai membri del Comitato Controllo Analogo.
4. Varie ed eventuali.

E' stata trasmessa ai soci la documentazione relativa al secondo punto dell'ordine del giorno. Le previsioni di budget per il corrente anno, esposte a confronto con i dati di consuntivo e del budget di previsione 2021, mettono in evidenza una riduzione dei ricavi dovuta al decremento delle commesse e agli effetti degli accorpamenti delle Camere di commercio che determinano un minor ricorso ai servizi di outsourcing. Tuttavia, anche i costi seguono il medesimo andamento, e il risultato finale è la previsione di una chiusura in sostanziale pareggio, in linea con lo scopo consortile della società.

Il Presidente prosegue nella trattazione ricordando 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. Gli attuali membri sono stati nominati dall'assemblea del 14.05.2021, su proposta di Unioncamere, nelle persone dei presidenti delle Camere di Caserta, Alessandria-Asti e Biella Vercelli-Novara – Verbano Cusio Ossola. Al momento della nomina non fu stabilito alcun compenso perché lo statuto sociale prevedeva la gratuità dell'incarico. Con la modifica statutaria deliberata dall'assemblea straordinaria il 16 giugno 2021 è venuto meno il vincolo che impediva di riconoscere - al pari delle altre società di sistema – un emolumento ai componenti del Comitato Controllo Analogo.

Comunica in merito che non è stata ancora trasmessa alcuna proposta circa l'importo di tali emolumenti, tuttavia ritiene possa approvarsi la proposta che emergerà in sede di assemblea, essendo una società di sistema e quindi si procederà presumibilmente in linea con quanto già fatto con altre società camerale.

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 20 aprile ore 10.00 in unica convocazione (ns. prot. 0011644/E del 30.03.2022) ed il relativo ordine del giorno;

ESAMINATA la documentazione trasmessa relativa alla previsione di Budget per il 2022 (ns. prot. 0012302/E del 04.04.2022);

TENUTO conto che gli uffici camerali hanno richiesto alla società di trasmettere l'eventuale documentazione relativa a terzo argomento posto all'ordine del giorno quale proposta su cui deliberare (prot. n. 0012415/U del 04.04.2022), e che ad oggi non è pervenuta risposta;

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. 112 del 9.12.2021 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 20 aprile 2022;
- di approvare il Budget di previsione per l'anno corrente;
- di approvare la proposta che emergerà in sede di assemblea in ordine ai compensi per i membri del Comitato per il controllo analogo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)