

Oggetto: IC OUTSOURCING S.C.R.L. ASSEMBLEA DEI SOCI 10/05/2022

Relaziona sull'argomento il Presidente.

E' giunta la convocazione dell'assemblea ordinaria della società IC Outsourcing s.c.r.l., per il giorno 29 aprile ore 07.00 in prima convocazione, e 10 maggio ore 12.00 in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) comunicazioni del Presidente
- 2) Relazione del Comitato per il Controllo Analogico
- 3) Esame ed approvazione del Bilancio 2021, Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio sindacale.
- 4) varie ed eventuali.

La società ha trasmesso il fascicolo con la documentazione relativa agli argomenti oggetto della convocazione. Nello specifico la società ha trasmesso la Relazione del Comitato per il Controllo Analogico, organo di collegamento fra il Consiglio di amministrazione e la compagine dei soci, sullo stato di attuazione del piano di attività con indirizzi strategici. Si tratta di un adempimento previsto dallo statuto, non oggetto di approvazione, ma di presa d'atto da parte dei soci.

Il Presidente passa poi a illustrare i dati del bilancio al 31.12.2021, che chiude con un risultato positivo, al netto delle imposte, pari a euro 243.150, da destinarsi interamente a riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il limite minimo previsto dalla legge. A corredo del bilancio, oltre alla nota integrativa e alla relazione del Collegio sindacale, c'è anche la Relazione sul Governo societario, documento che le società in controllo pubblico, quale è IC Outsourcing, devono obbligatoriamente predisporre e sottoporre all'assemblea, in conformità alle previsioni del Testo Unico sulle società pubbliche.

Dopo una breve discussione,

## **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., della quale detiene una quota di Euro 966,76 (corrispondenti allo 0,2599% del capitale sociale);

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 29 aprile ore 07.00 in prima convocazione e 10 maggio ore 12.00 in seconda convocazione, ed il relativo ordine del giorno (ns. prot. 0011646/E del 30.03.2022);

VISTA la documentazione relativa ai punti 2) e 3) dell'ordine del giorno (prot. 00140912/E del 15.04.2022);

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 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**

- di partecipare all'assemblea dei soci di IC Outsourcing s.c.r.l. in oggetto;
- di prendere atto della relazione del Comitato per il controllo analogo;
- di approvare il bilancio al 31.12.2021, con le relative relazioni accompagnatorie, e la proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione dell'utile di esercizio.

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.*