

Oggetto: IC OUTSOURCING S.C.R.L. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 08/05/2025

Il Presidente relazione sull'argomento.

IC Outsourcing s.c.r.l. ha convocato per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 6:00 presso la sede secondaria della Società a Roma Via G.B. Morgagni 13 e, qualora non si raggiungesse il quorum deliberativo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2025 alle ore 11:00 l'assemblea ordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Relazione del Comitato per il Controllo Analogico.
- 3) Esame ed approvazione del Bilancio 2024, Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Varie ed eventuali.

Il secondo punto all'ordine del giorno "Relazione del Comitato per il Controllo Analogico" riguarda la valutazione compiuta dal Comitato circa la conformità dell'operato della società al piano di attività previsto per il 2024. La relazione si chiude evidenziando che, nel corso del 2024, l'attività della Società si è svolta conformemente al piano previsto, senza che siano state ricevute segnalazioni da parte dei soci.

Il bilancio di esercizio riporta un risultato positivo, al netto delle imposte, pari a Euro 567.841, 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.

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. 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;

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 ordinaria dei soci di IC Outsourcing s.c.r.l. per il giorno 29 aprile ore 6.00 (in prima convocazione) e per il giorno 8 maggio alle ore 11.00 (PG 0012476/E del 27.03.2025) e gli argomenti posti all'ordine del giorno;

VISTA la documentazione relativa agli argomenti posti ai numeri 2 e 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria (PG0015041/E del 15.04.2025);

CONSIDERATO che il progetto di bilancio 2024 presenta un utile di esercizio;

RITENUTO opportuno in base agli elementi valutativi disponibili procedere senz'altro all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio, tenuto conto delle relazioni della società di revisione indipendente e del Collegio sindacale;

CONDIVISI i contenuti della relazione sul governo societario per l'anno 2024, redatta in conformità alle previsioni dell'articolo 6 del TUSP;

ATTESO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 111 del 4.12.2024 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 ordinaria di IC Outsourcing s.c.r.l. convocata per il giorno 29 aprile (in prima convocazione) e 8 maggio alle ore 11.00 (in seconda convocazione);
2. di esprimere voto favorevole all'approvazione della Relazione del Comitato per il Controllo Analogo;
3. di esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio, approvando altresì le relazioni accompagnatorie.

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.