

Oggetto: IS.NA.R.T. S.C.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 29/04/2025

Il Presidente informa la Giunta che è pervenuta la convocazione dell'assemblea dei soci di IS.NA.R.T. S.c.p.a. per il giorno martedì 29 aprile 2025 alle ore 10.00 con il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Relazione sulle attività 2024;
3. Approvazione Bilancio esercizio 2024 e relazione del Collegio Sindacale;
4. Relazione sul governo societario per l'anno 2024;
5. Nomina componenti del Collegio Sindacale e determinazione relativi compensi;
6. Aggiornamento libro soci;
7. Varie ed eventuali.

La società ha trasmesso la relazione sulle attività 2024, il bilancio con le relazioni accompagnatorie e il rendiconto finanziario e la bozza di relazione sul governo societario.

Nella relazione sulle attività sono evidenziate le cinque linee strategiche individuate in sede di programmazione con la descrizione dei risultati conseguiti, dei relativi ricavi e le attività progettuali ad esse collegate. Il bilancio chiude con un utile di € 4.850, registrando un incremento del fatturato del 7,81% rispetto all'esercizio precedente principalmente riconducibile a corrispettivi per l'esecuzione di servizi a favore dei consorziati. In conformità allo statuto sociale l'utile di esercizio verrà riportato a nuovo, al netto della quota da accantonare a riserva legale.

In conformità alle previsioni del Testo Unico relative alle società in controllo pubblico il consiglio di amministrazione ha predisposto la relazione sul governo societario, contenente il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli strumenti integrativi di governo societario adottati. Oltre al sistema di gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, IS.NA.R.T. si è dotata di un protocollo di gestione dei processi amministrativi, contabili e di chiusura del bilancio di esercizio che definisce le responsabilità e le modalità di attuazione del processo di chiusura periodica dei conti. L'insieme delle misure adottate volte a monitorare costantemente l'andamento della gestione garantiscono il presidio dei rischi e la rilevazione tempestiva di segnali di squilibrio economico-finanziario.

Con l'approvazione del bilancio, scadrà il Collegio sindacale, attualmente composto da Antonio Guastoni Presidente, Maria Rita Sanguigni e Francesco Antonelli Sindaci effettivi, Sandro Pettinato e Alberto Tenneriello Sindaci Supplenti. Sull'argomento non è stata trasmessa alcuna proposta né sui componenti né sui relativi compensi, ma è ragionevole attendersi, trattandosi di una società in house del sistema camerale, che venga avanzata una proposta da Unioncamere.

Segue un breve confronto tra i membri di Giunta, 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 vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Pistoia-Prato è socia di IS.NA.R.T. s.c.p.a, società in house del sistema camerale, con una quota pari allo 0,2587% del capitale sociale;

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci per il giorno 29.04.2025 con il relativo ordine del giorno e la documentazione (ns. protocolli n. 0014940/E del 14.04.2025 e n. 0015737/E del 17.04.2025);

VISTO lo statuto di IS.NA.R.T. s.c.p.a;

VISTO il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

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;

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

TENUTO conto che non è stata trasmessa alcuna proposta circa la nomina del Collegio sindacale e la determinazione dei relativi compensi, ma che è ragionevole attendersi, trattandosi di società in house del sistema camerale, che venga avanzata una proposta da Unioncamere;

RITENUTO che l'aggiornamento del libro soci sia necessario per poter procedere al deposito dello stesso in occasione del deposito del bilancio di esercizio al Registro delle imprese, e che lo stesso debba tenere conto degli accorpamenti di alcune Camere di Commercio e di eventuali ingressi o uscite di soci;

ATTESO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 111 del 04.12.2024 a norma dell'articolo 20 del sopra citato testo unico, la partecipazione in IS.NA.R.T. 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 IS.NA.R.T. s.c.p.a., convocata per il giorno 29.04.2025;
- di approvare la relazione sulle attività 2024;
- di approvare il bilancio di esercizio al 31.12.2024 e le relazioni accompagnatorie;
- di approvare la relazione sul governo societario;

- di prendere atto dell'aggiornamento del libro soci conseguente alle modifiche intervenute nella compagine sociale;
- di approvare la proposta che emergerà in sede di assemblea in merito alla nomina del Collegio sindacale e alla determinazione dei relativi compensi.

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.