

Oggetto: TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29/04/2024

Il Presidente informa la Giunta che è pervenuta la convocazione dell'assemblea dei soci di Tecnoservicecamere s.c.p.a., in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11.30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2023 e relazioni accompagnatorie; deliberazioni inerenti;
- 2) Proposta di dismissione polizza di Capitalizzazione Cattolica per reinvestimento in Contratto bancario "time deposit", titoli di Stato e/o polizza di Capitalizzazione.

Unitamente alla convocazione la società ha trasmesso il bilancio e le relazioni a corredo e una nota sulla dismissione della polizza indicata al secondo punto dell'ordine del giorno.

Partendo dal bilancio il Presidente si sofferma a commentare il risultato dell'esercizio 2023 che chiude con un utile di € 257.183,00; il valore della produzione è in crescita grazie ai servizi di global service e ai servizi di sicurezza mentre sul fronte del patrimonio non si evidenziano scostamenti significativi rispetto al precedente esercizio. Il patrimonio netto di fine esercizio aumenta in conseguenza dell'utile realizzato, che avendo la società finalità consortile, non viene distribuito ai soci ma viene destinato ad investimenti e progetti futuri.

La polizza di Capitalizzazione per la quale viene proposta la dismissione è una polizza che Tecnoservicecamere aveva stipulato nel 2016 allo scopo di garantire il trattamento di fine rapporto accantonato per legge. Nel corso degli anni il rendimento netto dell'investimento netto è sceso sensibilmente a fronte di uno scenario in cui i tassi di interesse sono invece aumentati e si prospettano quindi forme di investimento più remunerative. La dismissione della polizza, che non comporta l'applicazione di penali, potrà consentire un impiego in altre forme quali "time deposit" o polizze di capitalizzazione con intermediari finanziari e/o assicurativi vigilati o in titoli di Stato.

Al termine di un confronto fra i membri di Giunta,

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 Tecnoservicecamere S.c.p.a., società in house del sistema camerale, della quale detiene n. 3.126 azioni (corrispondenti allo 0,12324% del capitale sociale);

VISTO l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Tecnoservicecamere S.c.p.a. (PG 0013676/E del 02.04.2024) per il giorno 29 aprile 2023 alle ore 11.30 ed il relativo ordine del giorno;

VISTA la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e trasmessa con l'avviso di convocazione;

VISTO lo statuto vigente della società;

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

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, con le relative relazioni accompagnatorie, e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio;

RITENUTO che la dismissione della polizza Capitalizzazione Cattolica posso consentire il reimpiego del capitale in forme maggiormente remunerative;

ATTESO che nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 122 del 5.12.2023 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

1. di partecipare all'assemblea dei soci di Tecnoservicecamere S.c.p.a. convocata per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 11.30;
2. di esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023 e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio, di cui al punto 1) dell'ordine del giorno dell'assemblea, approvando altresì le relazioni accompagnatorie;
3. di esprimere voto favorevole alla proposta di dismissione della polizza di Capitalizzazione Cattolica per reinvestimento in Contratto bancario "time deposit", titoli di Stato e/o polizza di Capitalizzazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)