

Oggetto: TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30/04/2025

Il Presidente riferisce alla Giunta che la società partecipata Tecnoservicecamere s.c.p.a. ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 30 aprile alle ore 12.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2024 e relazioni accompagnatorie; deliberazioni inerenti;
- 2) Proposta di acquisizione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica per ristrutturazione complesso immobiliare sito in piazza Borsa a Treviso di proprietà della Camera di Commercio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Proposta di dismissione polizza assicurativa HDI e contestuale reinvestimento della somma sino alla concorrenza del valore del Fondo TFR al 31/12/2024 (pari a € 4,4 milioni) in prodotto assicurativo emesso dalla stessa compagnia assicuratrice HDI con caratteristiche di garanzia del Capitale analoghe e condizioni contrattuali migliorative.

Unitamente alla convocazione la società ha trasmesso il bilancio con le relazioni del collegio sindacale, della società di revisione e dell'organismo di vigilanza, la relazione annuale sul governo societario, e la documentazione relativa al secondo e terzo punto dell'ordine del giorno.

Preliminarmente il Presidente si sofferma sul bilancio di Tecnoservicecamere che chiude con un risultato positivo pari ad € 364.112 (superando il risultato dell'esercizio precedente che chiudeva con un utile di € 257.183). L'esercizio ha avuto un incremento del valore della produzione aziendale pari al 5,15% rispetto all'anno precedente, che ha riguardato in maniera generalizzata tutte le aree operative (Servizi di Global Service e Servizi di ingegneria e consulenza tecnica).

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 proposta di acquisizione del progetto di Fattibilità Tecnico Economia per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà della Camera di Commercio di Treviso – Belluno è sottoposta all'approvazione dell'assemblea in conformità alle previsioni statutarie. L'articolo 12.3 attribuisce alla competenza dell'assemblea l'autorizzazione al compimento da parte dell'organo amministrativo di atti negoziali di valore unitario superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila) che non siano strumentali alle attività indicate nella relazione previsionale, nel budget di esercizio o nel piano degli investimenti.

Infine, la polizza di assicurativa per la quale viene proposta la dismissione è una polizza che Tecnoservicecamere aveva stipulato allo scopo di garantire il trattamento di fine rapporto accantonato per legge. E' pervenuta dalla stessa compagnia assicuratrice una nuova proposta di investimento in una nuova polizza che è migliorativa rispetto alle condizioni precedentemente applicate poiché oltre all'assicurazione sul capitale è previsto un rendimento minimo per i futuri 3 anni.

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. 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 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 0014124/E del 08.04.2025) per il giorno 30 aprile 2025 alle ore 12.00 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 bilancio di esercizio chiude in utile;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024, con le relative relazioni accompagnatorie, 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;

ESAMINATA la proposta di acquisizione dello studio di fattibilità tecnico economica che ha per oggetto la ristrutturazione e valorizzazione del complesso edilizio ove ha sede la Camera di Commercio di Treviso Belluno, a Treviso;

REPUTATO che la stima economica prevista nella proposta risulti congrua e adeguatamente motivata in relazione alla tipologia degli interventi ipotizzati e pertanto idonea a garantire una realistica copertura dei costi e degli oneri derivanti dall'acquisizione della commessa;

RITENUTO che la dismissione della polizza assicurativa HDI con contestuale reinvestimento nella polizza HDI Doppio Valore possa garantire condizioni migliorative per preservare il valore del Fondo TFR;

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 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 30 aprile 2025 alle ore 12.00;
2. di esprimere voto favorevole all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2024 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 sulla proposta di acquisizione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica per ristrutturazione del complesso immobiliare sito in piazza Borsa a Treviso di proprietà della Camera di Commercio di Treviso-Belluno;
4. di esprimere voto favorevole alla proposta di dismissione della polizza assicurativa HDI e contestuale reinvestimento della somma sino alla concorrenza del valore del Fondo TFR al 31/12/2024 (pari a € 4,4 milioni) in prodotto assicurativo emesso dalla stessa compagnia assicuratrice HDI con caratteristiche di garanzia del Capitale analoghe e condizioni contrattuali migliorative.

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.*