

Oggetto: TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30.04.2021

Il Presidente introduce l'argomento, informando la Giunta che per il prossimo 30 aprile alle ore 12.00 è convocata l'assemblea di Tecnoservicecamere s.c.p.a. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2020 e relazioni accompagnatorie; deliberazioni inerenti;
2. Proposta di ingresso dell'Unione Camere di Commercio del Veneto nella compagine societaria; autorizzazione a cessione di azioni proprie ed espressione preventivo gradimento da parte dell'assemblea dei soci all'ingresso nella compagine societaria a norma dell'art. 9.3.5. dello Statuto Sociale;
3. Illustrazione indagine congruità tariffe settore Facility Management.

Ricorda che Tecnoservicecamere è una società in house del sistema camerale che opera nei settori della progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, Global Service e Facility Management, offrendo anche servizi di assistenza tecnico-amministrativa per le procedure di appalto. Unitamente all'avviso di convocazione, la società ha trasmesso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalla relazione sulla gestione, rendiconto finanziario e nota integrativa, delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione.

L'andamento aziendale complessivo nell'esercizio 2020 è da valutarsi positivamente nonostante il periodo di lockdown dovuto al Covid-19 e il bilancio chiude con un risultato positivo pari ad € 216.761 che il consiglio di amministrazione propone di destinare alla riserva legale per la quota di legge e per il resto a Fondo Investimenti Futuri.

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica richiede alle società controllate da pubbliche amministrazioni, quale sicuramente è Tecnoservicecamere, la redazione di una relazione annuale sul governo societario, a chiusura dell'esercizio sociale e da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio. Essa offre ai soci una panoramica sull'andamento della partecipata e permette di monitorare il perseguimento degli obiettivi fissati e di presidiare gli equilibri economici, finanziari e patrimoniali della società e gli interessi pubblici sottesi all'attività esercitata. La relazione annuale è stata inviata in previsione dell'assemblea del 30 aprile.

Quanto all'ingresso dell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto nella compagine societaria, essa è finalizzata alla possibilità di fruire dei servizi della società secondo lo schema dell'in house providing. La partecipazione risulta compatibile con le previsioni statutarie secondo le quali possono essere soci solo Camere di Commercio, loro unioni regionali, Unioncamere e le persone giuridiche controllate dalle Camere di Commercio. L'art. 9.3.5 dello statuto richiede il preventivo gradimento espresso dall'assemblea dei soci per l'ingresso di nuovi soci.

Infine all'assemblea sarà presentata l'indagine di congruità delle tariffe nel settore del Facility Management. Il codice dei contratti pubblici richiede per gli affidamenti in house relativi a servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, che le stazioni appaltanti effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta. L'indagine è stata affidata a una società indipendente.

Segue un breve confronto, 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 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 Tecnoservicecamere S.c.p.A., con n. 3.126 azioni ordinarie (corrispondenti al 0,12324% del capitale sociale);

VISTO l’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci per il giorno 30 aprile, ore 12.00 (prot. 0012247 del 2.04.2021) ed il relativo ordine del giorno;

VISTA la documentazione trasmessa dalla società relativa ai vari punti all’ordine del giorno (ns prot. 0012447 del 2.04.2021 e prot. 0013536 del 13.04.2021);

DATO ATTO che, relativamente al terzo punto all’ordine del giorno, trattandosi di un’informativa, si può ritenere che all’assemblea non verrà chiesto di esprimere un voto di approvazione;

VISTO lo statuto di Tecnoservicecamere S.c.p.A.;

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. 32 del 2.12.2020 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 Tecnoservicecamere S.c.p.A. del 30 aprile 2021;

- di approvare il bilancio al 31.12.2020 e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio;
- di votare a favore dell'ingresso dell'Unione Camere di Commercio del Veneto nella compagine societaria.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).