

CAMERA DI COMMERCIO  
MAREMMA E TIRRENO**ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE****Risultano presenti alla riunione i seguenti Membri della Giunta camerale Sigg.:**

FRANCESCA MARCUCCI	in rappr.za del sett.	Commercio
ENRICO RABAZZI	“ “ “ “	Agricoltura
MAURIZIO SERINI	“ “ “ “	Artigianato

**Risultano assenti giustificati alla riunione i seguenti componenti della Giunta camerale Sigg.:**

GIOVANNI LAVIOSA, MATTEO VALORI

\* \* \*

Assiste il Dott. Francesco Puliti componente del Collegio dei revisori dei conti.

Presiede la riunione il Presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda, assistito dal Segretario Generale Pierluigi Giuntoli, dal Vice Segretario Generale Alessandro Gennari, dal Dirigente dell'area III Michele Lombardi e dalla responsabile dell'ufficio di Segreteria Generale Alessandra Coacci.

\* \* \*



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE SOCIETA' PARTECIPATE: COMUNICAZIONI, DELIBERAZIONI E PROVVEDIMENTI**

Il Presidente coadiuvato dal Segretario Generale aggiorna la Giunta relativamente alle prossime assemblee di alcune società partecipate.

In primo luogo, con avviso di convocazione del 12 Aprile u.s., è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci di Tecnoservicecamere S.c.p.a. per il giorno 30 aprile 2023, ore 20.30, in prima convocazione, e 12 maggio 2023, ore 12,00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2022 e relazioni accompagnatorie: deliberazioni inerenti;
- 2) Nomina Organo Amministrativo per scadenza mandato: deliberazioni inerenti;
- 3) Nomina Collegio Sindacale per scadenza mandato: deliberazioni inerenti;
- 4) Nomina Comitato Controllo Analogo ex art. 33 bis dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti;
- 5) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023 - 2025 alla società di revisione e determinazione dei corrispettivi: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) Proposta di acquisto n.ro 6.365 azioni proprie a seguito della liquidazione del socio "Unione delle Camere di Commercio del Lazio";
- 7) Illustrazione analisi di benchmark e di posizionamento competitivo dei servizi offerti ai soci.

Il Segretario generale, ricorda, innanzitutto, che si tratta di società consortile che presta esclusivamente attività con i propri soci sulla base dei corrispettivi che diano copertura ai costi sostenuti e che il nostro Ente, nel corso dell'anno 2022, si è avvalso dei servizi di TSC in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Con riguardo al primo punto all'ordine del giorno, il relatore illustra i principali dati del Bilancio in approvazione, da cui emerge che Tecnoservicecamere nel 2022 ha conseguito un risultato positivo pari ad € 169.401.



Come risulta dalla Relazione sulla gestione, il valore globale in termini di servizi prodotti dalla Società nel 2022 ammonta ad € 18.238.594, rispetto ad € 17.357.143 del 2021; l'esercizio ha visto un incremento, al lordo dei conguagli ai soci, pari ad € 881.451 in valore assoluto ed un incremento percentuale del 5,08% rispetto all'anno precedente. Si conferma quindi un andamento positivo di crescita di tutte le attività e servizi offerti da TSC ai propri soci già riscontrato nei precedenti esercizi. L'esercizio 2022 è caratterizzato da un incremento del valore dei servizi offerti ai soci riscontrato in tutte le aree.

Il relatore richiama altresì la Relazione annuale sul Governo societario, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della Società di revisione, la Relazione dell'Organismo di Vigilanza e quella del Comitato per il Controllo Analogo.

Emerge dalla relazione che la società non evidenzia particolari ragioni di rischio sotto il profilo finanziario e di mercato, in quanto dispone di risorse finanziarie proprie ed opera con i propri soci consorziati.

I rischi relativi a contenziosi legali indicati nella nota integrativa sono stati oggetto di valutazione e nel fondo rischi sono state accantonate idonee risorse.

L'organo amministrativo propone di destinare il 5% dell'utile dell'esercizio a Riserva Legale per un importo pari a Euro 8.470.05 e di destinare al Fondo Investimenti Futuri il residuo importo di Euro 160.930,95.

Il Segretario Generale propone di approvare la proposta di bilancio e, per quanto necessario, le Relazioni e i documenti correlati, nonché la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio.

Per quanto riguarda i punti 2) 3) 4) e 5) dell'odg, il Presidente riferisce di aver contattato il Presidente di Unioncamere nazionale, riferendo che sarà il prossimo Ufficio di Presidenza a stabilire gli incarichi, chiedendo di uniformarsi alle decisioni che in quella sede saranno adottate.

Pertanto il Presidente Breda chiede alla Giunta di potersi esprimere in sede assembleare, secondo le linee che saranno indicate dal Presidente di Unioncamere nazionale.

Infine, per quanto attiene al punto 6, il Segretario Generale fa presente che in data 17 febbraio u.s. è pervenuta alla società da parte del socio consorziato Unione Regionale delle Camere di Commercio del Lazio la comunicazione di liquidazione dell'ente con richiesta di liquidazione



della quota societaria detenuta. Si osserva che detta fattispecie risulta afferente a quanto previsto dall'art. 11.3 dello Statuto Sociale in tema di "perdita della qualificazione soggettiva di cui all'art. 1.3".

Per il perfezionamento dell'esclusione del socio dalla compagine societaria la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione è quella di procedere mediante la richiesta di autorizzazione all'assemblea dei soci di acquisto di azioni proprie di n.ro 6365 azioni al valore nominale di € 0,52 cadauna per un controvalore di complessivi € 3.309,80, in linea con le decisioni assunte e le prassi seguite sino ad oggi in casi simili

Il Segretario generale propone di accogliere la richiesta.

Conclude il Segretario generale affermando che il punto 7 non è oggetto di decisione, ma solo di informativa.

In secondo luogo, il relatore informa che con avviso di convocazione del 3 Aprile 2023 (nostri prot. n.8120 e 8121 del 14 Aprile 2023 e n.8422 del 19 Aprile 2023 è stata convocata l'assemblea ordinaria dei Soci della Società Consortile Energia Toscana C.E.T. S.c.r.l. per il 30 aprile 2023 ore 19,00, in prima convocazione, ed occorrendo per il 9 maggio 2023, ore 11,00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2022;
- 2) Relazione Unitaria dell'organo di controllo redatta dal Revisore Contabile;
- 3) Varie ed eventuali.

Con riguardo al primo punto all'ordine del giorno, dal bilancio, redatto in forma abbreviata, emerge che CET ha chiuso l'esercizio 2022 con un utile pari ad Euro 51.450, che l'Organo Amministrativo propone di destinare interamente agli utili portati a nuovo, come si legge nella parte finale della nota integrativa del progetto di bilancio.

Con riguardo al secondo punto all'ordine del giorno, la relazione del Revisore Contabile attesta che il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2022 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Il Segretario generale propone quindi di approvare il bilancio, la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio e la Relazione unitaria dell'organo di controllo redatta dal Revisore Contabile, conferendo al Presidente o suo delegato mandato per partecipare all'assemblea e



esprimervi le decisioni qui assunte.

Il Segretario generale conclude informando che il 30 Marzo u.s. l'assemblea straordinaria della società (a cui il nostro Ente non ha partecipato) aveva deliberato l'aumento del capitale sociale da euro 92.818,70 a euro 120.000,00 da sottoscrivere entro il 31.12.2024, riservato in opzione ai sensi di legge, ai soci. Il termine ultimo per l'esercizio del diritto di opzione è stato fissato in giorni 30 dalla ricezione della comunicazione di cui alla nota pt.8291 del 18 aprile u.s..

A questo proposito il Segretario generale propone di non esercitare il diritto di opzione.

In terzo luogo, il Dott. Giuntoli riferisce che con avviso di convocazione del 24 marzo 2023 è stata convocata l'assemblea ordinaria della società IC Outsourcing S.c.r.l. per il giorno 28 aprile 2023 ore 7.00, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 4 maggio 2023 alle ore 12,00, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Relazione del Comitato per il Controllo Analogico;
- 3) Esame ed approvazione del Bilancio 2022, Relazione sulla Gestione, Nota Integrativa e Relazione del Collegio sindacale;
- 4) Delibera sul rinnovo dell'incarico alla Società di revisione contabile per scadenza del mandato triennale;
- 5) Varie ed eventuali.

Inoltre, con lo stesso avviso, è stata convocata anche la sessione Straordinaria dell'Assemblea Soci per il giorno 4 maggio 2023 alle ore 11:30 per esaminare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Esame ed approvazione della integrazione all'articolo 4 dello Statuto (Oggetto sociale).

Il relatore, dopo aver richiamato la Relazione del Comitato per il Controllo Analogico (punto 2 all'ordine del giorno), espone i contenuti essenziali del fascicolo di bilancio, comunicando che l'esercizio chiuso al 31/12/2022 riporta un risultato positivo, al netto delle imposte, pari a Euro 275.164,00, che l'organo amministrativo della Società propone di destinare per l'intero importo ad incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il limite minimo previsto dalla legge. Come dimostrano i risultati raggiunti nel 2022, le infrastrutture tecnologiche di cui si è dotata la Società, il suo modello operativo e di business, le capacità manageriali e la professionalità dei dipendenti hanno permesso di continuare ad erogare i servizi, migliorandoli laddove necessario, e addirittura di ampliarne il numero. La società nel corso del 2022 ha ottenuto la certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 e Ambiente UNI



EN ISO 14001:2014 e la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere. Nel corso del 2022 la società ha altresì avviato le attività propedeutiche alla richiesta della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2013 “Tecnologie Informatiche - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione”, limitatamente alle attività gestite all'interno dell'area di business “Corporate”. Al momento sono in corso le attività di verifica da parte dei certificatori.

Si rammenta inoltre che la Società ha redatto la Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175. Si propone dunque di approvare il Bilancio 2022 di IC Outsourcing, le relazioni e i documenti correlati, e per quanto occorrere possa la Relazione del Comitato per il Controllo Analogico.

Per quanto riguarda il punto 4) all'ordine del giorno, il relatore informa che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 l'attuale incarico di revisione legale dei conti giungerà alla sua naturale scadenza e che pertanto l'assemblea dei soci è chiamata a deliberare per l'affidamento dell'incarico per il triennio 2023 – 2025: preso atto della proposta formulata dal collegio sindacale all'assemblea dei soci sul rinnovo dell'incarico, il Presidente propone l'accoglimento della stessa con la conseguente determinazione del corrispettivo previsto, dando mandato a persona da lui delegata di partecipare all'assemblea della Società per esprimervi le decisioni qui assunte.

Per quanto riguarda l'assemblea straordinaria, prosegue il Segretario generale, la società IC Outsourcing svolge, tra le altre, un'attività essenziale per i processi produttivi dell'azienda che riguarda la ricerca e selezione di personale volta all'assunzione di profili adeguati a garantire i servizi in outsourcing erogati ai propri clienti.

Nell'anno 2022 sono stati pubblicati circa 150 annunci, analizzati più di 1.000 curricula, effettuati circa 650 colloqui e stilate 140 graduatorie

Allo scopo di valorizzare queste competenze aziendali e poter offrire questo servizio al mercato, sia nell'ambito del sistema camerale sia all'esterno, si rende necessaria un'integrazione dell'oggetto sociale come indicato di seguito, quale requisito necessario per l'iscrizione all'apposito albo gestito dall'ANPAL, iscrizione obbligatoria per le aziende che vogliano intraprendere questo tipo di attività, escludendosi ovviamente la “somministrazione di lavoro”, per la quale attività sono previsti requisiti diversi. L'integrazione sarebbe la seguente: **“ricerca e selezione del personale:** attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature



idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di:

- analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
- definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale;
- pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento;
- valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi;
- formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
- progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
- assistenza nella fase di inserimento dei candidati;
- verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati”.

Pertanto l'articolo 4, co. 2, dello Statuto relativo all'oggetto sociale della società dovrà essere integrato, inserendo un undicesimo punto che ricomprenderà quanto sopra, come risulta dal testo allegato al presente provvedimento.

Infine, il relatore informa che con avviso di convocazione del 29 marzo 2023 è stata convocata l'assemblea ordinaria dei Soci della Dintec S.c.r.l. per il 27 aprile 2023, alle ore 14.30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente,
- 2) Approvazione Bilancio al 31/12/2022 e relative relazioni accompagnatorie e deliberazioni conseguenti;
- 3) Aggiornamento programma attività e budget 2023, deliberazioni conseguenti;
- 4) Nomina del Comitato per il controllo analogo, deliberazioni conseguenti;
- 5) Compenso Comitato per il controllo analogo; deliberazioni conseguenti;

Il relatore, ricorda, innanzitutto che Dintec, Consorzio per l'Innovazione Tecnologica; è una società consortile senza scopo di lucro a capitale interamente pubblico ed appartenente al Sistema Camerale Italiano, ai sensi dell'art. 2 comma 2, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e ss. mm.ii. e partecipata da ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Il consorzio è strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati.

Le attività di cui si occupa Dintec sono state sviluppate principalmente nell'ambito delle



seguenti tematiche: Innovazione tecnologica e digitale, Transizione energetica e sostenibilità, Sviluppo ed organizzazione d'impresa e Regolazione del Mercato (metrologia legale e vigilanza sul mercato).

Tematiche che la nostra Camera di commercio sta seguendo da tempo come il Progetto PID-Punto Impresa Digitale o che hanno iniziato il loro percorso nel 2022, quali i sistemi di certificazione delle competenze, maturate in contesti non formali e informali. supportando Unioncamere nello sviluppo del modello di certificazione e coinvolgendo le associazioni di categoria e le reti di scuola della Meccatronica, del Turismo, dell'Agroalimentare e del Tessile, Abbigliamento e Moda e altri ancora di interesse, che partiranno nel 2023, in quanto Dintec è stata individuata da Unioncamere quale partner tecnico-specialistico nella progettazione e realizzazione di un'importante progettualità di sistema, per rendere le Camere di commercio un punto di riferimento a supporto della transizione energetica delle imprese.

Passa, quindi, a trattare i contenuti essenziali del fascicolo di bilancio, comunicando che l'esercizio chiuso al 31/12/2022 riporta un risultato positivo, al netto delle imposte, pari a Euro 32.701,00, che l'organo amministrativo della Società propone di destinare per un importo di Euro 1.635,00 a riserva legale e di Euro 31.066,00 ad incremento della riserva straordinaria.

Si rammenta inoltre che la Società ha redatto la Relazione sul Governo Societario, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, dalla quale si evince in particolare che gli indicatori individuati confermano la solidità patrimoniale della società con un buon equilibrio tra risorse proprie ed indebitamento. Evidenziano, inoltre, un ottimo equilibrio finanziario dell'azienda, inteso quale attitudine a soddisfare i propri impegni di breve periodo attraverso le risorse già liquide o prontamente liquidabili.

Gli indicatori economici mostrano, infine, una bassa, ma fisiologica redditività dell'azienda in relazione alla natura pubblicistica ed allo scopo consortile della società, nonché in relazione alla quantificazione dei corrispettivi rispetto al costo sostenuto.

Si propone dunque di approvare il Bilancio 2022 di Dintec, le relazioni accompagnatorie ed i documenti correlati e, per quanto occorrere possa, la Relazione del Governo societario.

Per quanto riguarda i punti 4) e 5) dell'odg, il Presidente riferisce di aver contattato il Presidente di Unioncamere nazionale, riferendo che sarà il prossimo Ufficio di Presidenza a stabilire gli incarichi e i relativi compensi, chiedendo di uniformarsi alle decisioni che in quella sede saranno adottate.

Pertanto, il Presidente Breda chiede alla Giunta di potersi esprimere in sede assembleare





secondo le linee che saranno indicate dal Presidente di Unioncamere nazionale.

### **LA GIUNTA CAMERALE**

- uditi il Presidente ed il Segretario Generale;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come successivamente modificata ed integrata;
- visto lo Statuto camerale;
- preso atto della documentazione trasmessa dalla società partecipate e opportunamente messa a disposizione dei componenti la Giunta camerale;
- effettuata congrua discussione;
- a voti unanimi per quanto attiene alle decisioni su Tecnoservicecamera S.c.r.l, CET S.c.r.l. e DINTEC S,c,r,l;
- a voti unanimi, ma con l'astensione del Presidente Breda, per quanto attiene alle decisioni su IC Outsourcing S.c.r.l;

### **D E L I B E R A**

- 1) di approvare il bilancio 2022 di Tecnoservicecamere S.c.p.A., le relazioni accompagnatorie e la proposta di destinazione dell'utile, dando mandato al Presidente o suo delegato di partecipare all'assemblea della Società, per esprimervi le decisioni qui assunte e di formulare il proprio voto secondo le linee indicate dal Presidente di Unioncamere nazionale per quanto riguarda la nomina degli organi prevista ai vari punti dell'odg;
- 2) di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2022 di Società Consortile Energia Toscana C.E.T. S.c.r.l. e la proposta di destinazione dell'utile, di prendere atto della relazione unitaria dell'organo di controllo redatta dal revisore contabile, dando mandato al Presidente o suo delegato di partecipare all'assemblea della Società per esprimervi le decisioni qui assunte;
- 3) di non esercitare il diritto di opzione inerente l'aumento di capitale della società C.E.T. S.c.r.l., dando mandato all'Ufficio Partecipazioni Societarie di comunicare la decisione agli amministratori della società CET S.c.r.l.
- 4) di approvare il bilancio di esercizio 2022, la proposta di destinazione dell'utile, la Relazione sulla gestione, la nota integrativa e la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione del Comitato per il Controllo Analogo, e la nomina della società di revisione contabile di IC



- Outsourcing S.c.r.l. dando mandato a un delegato del Presidente di partecipare all'assemblea della Società per esprimervi le decisioni qui assunte;
- 5) di approvare la modifica statutaria relativa alla società IC Outsourcing S.c.r.l. così come proposta e, in particolare, l'integrazione dell'art. 4 dello statuto sociale inerente l'oggetto sociale della società, dando mandato a un delegato del Presidente di partecipare all'assemblea della società per esprimervi la decisione qui assunta;
  - 6) di approvare il bilancio di esercizio 2022, la proposta di destinazione dell'utile, la Relazione sulla gestione, la nota integrativa e la Relazione del Collegio Sindacale e, per quanto occorrer possa, la Relazione del Governo societario, di DINTEC S.c.r.l., dando mandato al Presidente o suo delegato di partecipare all'assemblea della Società, per esprimervi le decisioni qui assunte, e di formulare il proprio voto secondo le linee indicate dal Presidente di Unioncamere nazionale per quanto riguarda la nomina degli organi e i relativi compensi così come previsto negli argomenti all'odg.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

**IL PRESIDENTE**

(Riccardo Breda)