



CAMERA DI COMMERCIO  
MAREMMA E TIRRENO



## ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE

### Risultano presenti alla riunione i seguenti Membri della Giunta camerale Sigg.:

GIOVANNI LAVIOSA	in rappr.za del sett.	Industria - Vicepresidente
FRANCESCA MARCUCCI	“ “ “ “	Commercio
ENRICO RABAZZI	“ “ “ “	Agricoltura
MAURIZIO SERINI	“ “ “ “	Artigianato
MATTEO VALORI	“ “ “ “	Turismo

\* \* \*

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 del Servizio di Segreteria Generale Alessandra Coacci.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE SOCIETÀ IC OUTSOURCING SCRL – DELIBERAZIONI IN MERITO ALLE PROSSIME ASSEMBLEE STRAORDINARIA E ORDINARIA**

Il Presidente informa i componenti di Giunta che è pervenuto l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria della Società partecipata IC Outsourcing Scrl, per il giorno 29/04/2024 alle ore 7:00, in prima convocazione e, a seguire, è convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci.

Qualora non si dovesse raggiungere il numero legale le assemblee sono convocate, in seconda convocazione, il giorno 15 maggio 2024 alle ore 11:30 per deliberare sul medesimo e seguente ordine del giorno:

### Assemblea Soci straordinaria:

*1 Modifica dello Statuto: eliminazione degli articoli 26 e 28.*

### Ordine del giorno dell'Assemblea Soci ordinaria:

*1 Comunicazioni del Presidente*

*2 Relazione del Comitato per il Controllo Analogo.*

*3 Esame ed approvazione del Bilancio 2023, Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*4 Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per scadenza del mandato triennale.*

*5 Rinnovo del Comitato Controllo Analogo per scadenza del mandato triennale.*

*6 Varie ed eventuali.*

Il Presidente Breda ricorda che dal 2021 presiede la società di sistema IC Outsourcing Scrl e anche in considerazione del fatto che nella prossima Assemblea ordinaria saranno rinnovate le cariche sociali, dovrà delegare un suo sostituto a rappresentare la Camera di commercio in quella sede.

Passa poi la parola al Segretario Generale, il quale ricorda che questa società di sistema fornisce servizi ai propri soci come di seguito specificato:

- attività di "Data Entry" relativamente alla banca dati del Registro Imprese o degli altri albi e registri gestiti dalle Camere di Commercio, mediante archiviazione ottica o controllo e caricamento dati;



- servizi in outsourcing di attività relative all'istruttoria e alla gestione delle pratiche amministrative e relativi sportelli informativi;
- servizi connessi alla gestione, conservazione e consultazione di archivi cartacei;
- progettazione di sistemi documentali per la risoluzione di problematiche connesse alla gestione elettronica di documenti ed informazioni analogiche;
- attività necessarie per assicurare un aggiornamento costante degli archivi camerali e per garantire l'erogazione puntuale di servizi specifici da parte del socio InfoCamere;
- attività di gestione logistica, amministrativa e funzionale di sedi;
- servizi necessari per assicurare un coordinamento efficace ed integrato delle attività di supporto al ciclo operativo.

Ricorda, inoltre, che nel corso del 2023 l'oggetto sociale era stato modificato attraverso l'inserimento di due nuove attività:

- attività di ricerca e selezione del personale per le quali si segnala l'avvenuta iscrizione della società come Agenzia per il Lavoro nell'apposita sezione dell'albo gestito dall'ANPAL;
- attività di supporto tecnico e amministrativo nell'area della regolazione del mercato e della tutela del consumatore nell'ambito delle competenze istituzionali delle Camere di Commercio.

Con riferimento alla proposta di modifica statutaria all'esame della prossima assemblea straordinaria, il Segretario generale prosegue precisando che all'articolo 26 dello Statuto è previsto, analogamente ad altre Società del Sistema Camerale, l'approvazione di un Regolamento da parte dell'Assemblea, su proposta del CdA, a determinare le condizioni generali e i contributi consortili per i servizi erogati.

Questa previsione di fatto non è mai corrisposta al modello di business dell'azienda per due motivi:

- gli affidamenti da parte dei soci riguardano singole commesse per ciascuna delle quali vengono definiti i livelli di servizio garantiti e le condizioni generali del contratto;
- nel regime di esenzione IVA le tariffe non sono predeterminabili con certezza, la fatturazione riguarda anticipi e solo alla chiusura di esercizio è possibile calcolare i costi realmente sostenuti per il servizio erogato e definire i conguagli.



Per queste ragioni la società propone la soppressione dell'art 26 di cui sopra e conseguentemente anche dell'art 28, non prevedendo lo Statuto altri obblighi consortili in capo ai soci.

In merito all'assemblea ordinaria, il Segretario Generale illustra sinteticamente i principali dati di bilancio di IC Outsourcing, che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 314.966 che il Consiglio di amministrazione propone di destinare per l'intero importo ad incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il limite minimo previsto dalla legge.

### **LA GIUNTA CAMERALE**

- udito il Presidente;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.;
- visti i documenti trasmessi dalle società, messi a disposizione della Giunta camerale;
- sentito il Segretario Generale;
- a voti unanimi,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la modifica statutaria, con particolare riferimento alla soppressione degli articoli 26 e 28, così come proposta;
- 2) di approvare la Relazione del Comitato per il Controllo Analogico;
- 3) di approvare il Bilancio al 31/12/2023, la Relazione sulla gestione, la Nota integrativa e la Relazione del Collegio sindacale, nonché la destinazione del risultato di esercizio, di euro 314.966 per l'intero importo ad incremento della riserva straordinaria, come proposto dall'Organo Amministrativo;
- 4) di conformarsi alle proposte che saranno avanzate in sede assembleare in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato di Controllo Analogico;



- 5) di dare mandato al Presidente di individuare un suo delegato a partecipare alle Assemblee straordinaria e ordinaria dei soci convocate il 15 maggio p.v., per rappresentarvi quanto deliberato dalla Giunta.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

**IL PRESIDENTE**

(Riccardo Breda)