



## ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE IN DATA

27/04/2021

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

ALBERTO RICCI	in rappr.za del sett.	Industria - Vicepresidente
ANNA LANDINI	“ “	“ Commercio
OTTORINO LOLINI	“ “	“ Servizi alle Imprese
PIER FERRUCCIO LUCHERONI	“ “	“ Turismo
MAURIZIO SERINI	“ “	“ Artigianato
ENRICO RABAZZI	“ “	“ Agricoltura

### **Risulta assente alla riunione il Membro della Giunta camerale Sig.:**

DIEGO NOCENTI.

**E' altresì assente alla presente delibera la Si.g.ra: GLORIA DARI**

\* \* \*

Risultano assenti il Dott. Lamberto Romani, il Dott. Francesco Puliti e la Dott.ssa Gabriella Consani, rispettivamente Presidente e Membri 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.

\* \* \*



## **DELIBERA N. 45: SOCIETÀ PARTECIPATE VARIE: DETERMINAZIONI E COMUNICAZIONI**

Il Presidente riferisce che sono pervenute le convocazioni delle assemblee per l'approvazione dei bilanci di esercizio al 31/12/2020 da parte delle seguenti società partecipate:

- 1) Tecnoservicecamere S.c.p.a.
- 2) Si Camera S.c.r.l.
- 3) Dintec S.c.r.l.
- 4) IC Outsourcing S.c.r.l.
- 5) Infocamere S.c.p.a.
- 6) Toscana Aeroporti S.p.a.

Passa dunque la parola al Segretario Generale che illustra sinteticamente la documentazione inviata dalle società partecipate, allegata e parte integrante della presente delibera e opportunamente messa a disposizione della Giunta camerale nell'apposita area del sito camerale dedicata.

Tecoservicecamere S.c.p.a.: la Camera di Commercio è socia per lo 0,1274% del capitale sociale che ammonta ad euro 1.318.941. L'assemblea è convocata in modalità telematica, il giorno 30 aprile 2021 alle ore 12:00, per discutere e deliberare, ovvero prendere atto 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.*

Dalla documentazione ricevuta si evince che la società ha ottenuto un utile di esercizio di euro € 216.761, valore della produzione euro 15.019.501 e costi della produzione euro 14.751.510.

Il relatore propone di deliberare l'approvazione del bilancio di esercizio 2020 e delle relazioni correlate, e altresì di aderire alla proposta di destinazione degli utili di esercizio dell'organo di gestione.

Con riferimento agli altri argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, stante la modesta partecipazione posseduta nella società, non ritiene necessario pronunciarsi e quindi propone di deliberarne l'astensione.

Sistema Camerale Servizi S.c.r.l. (in forma abbreviata Si Camera): la Camera di Commercio è socia per lo 0,079% del capitale sociale che ammonta ad euro 4.009.935. L'assemblea per l'approvazione del bilancio sociale è convocata il 27 aprile 2021 ore 12.00. Dalla documentazione messa a disposizione si evince che la società ha ottenuto un risultato d'esercizio positivo di euro 42.463, un valore della produzione di euro 7.891.443 e costi della produzione per euro 7.823.003. Il relatore propone di deliberare l'approvazione del bilancio di esercizio e delle relazioni correlate e altresì di aderire alla proposta di destinazione degli utili di esercizio dell'organo di gestione.

Consorzio per l'Innovazione Tecnologica S.c.r.l., in forma abbreviata, Dintec S.c.r.l.: la Camera di Commercio è socia per il 0,27% del capitale sociale che ammonta ad euro 551.473,09. L'Assemblea ordinaria dei Soci di Dintec è convocata in audiovideo conferenza per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 12:30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

*1. Comunicazioni del Presidente;*

*2. Bilancio consuntivo e Relazione attività al 31 dicembre 2020, deliberazioni inerenti e conseguenti;*

*3. Relazione sul governo societario, deliberazioni conseguenti;*

*4. Dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione;*



5. *Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, deliberazioni conseguenti;*
6. *Compenso nuovo componente Consiglio di Amministrazione, deliberazioni conseguenti;*
7. *Ricognizione del Capitale Sociale a seguito dell'uscita di alcuni Soci, deliberazioni conseguenti.*

Dalla documentazione ricevuta si evince che la società ha ottenuto un risultato d'esercizio positivo di euro 51.093, un valore della produzione di euro 2.517.307 e costi della produzione per euro 2.412.802. Il relatore propone di deliberare l'approvazione del bilancio di esercizio e delle relazioni correlate e altresì di aderire alla proposta di destinazione degli utili di esercizio dell'organo di gestione.

Il Segretario Generale stante la modesta partecipazione camerale posseduta nella società, non ritiene necessario pronunciarsi sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea e quindi propone di deliberarne l'astensione.

IC Outsourcing S.c.r.l.: la Camera di Commercio è socia per lo 0,016% del capitale sociale che ammonta ad euro 372.000. L'Assemblea dei soci è fissata in seconda convocazione per il giorno 14 maggio 2021 alle ore 11,30, con il seguente ordine del giorno:

- 1) *Comunicazioni del Presidente.*
- 2) *Relazione del Comitato per il Controllo Analogico.*
- 3) *Esame ed approvazione del progetto di Bilancio 2020, Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio sindacale.*
- 4) *Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per scadenza del mandato triennale.*
- 5) *Rinnovo del Comitato Controllo Analogico per scadenza del mandato triennale*
- 6) *Varie ed eventuali.*

Dalla documentazione che la società ha prodotto risulta un utile di esercizio pari ad euro 637.426, un valore della produzione di euro 21.777.642 e costi della produzione per euro 20.774.654. Il relatore propone di deliberare l'approvazione del bilancio di esercizio, altresì di aderire alla proposta di destinazione degli utili di esercizio dell'organo di gestione.

Il Segretario Generale non ritiene necessario pronunciarsi sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea, considerata la modesta partecipazione posseduta nella società e quindi propone di deliberarne l'astensione.



Infocamere S.c.p.a.: la Camera di Commercio è socia per lo 0,0873% del capitale sociale che ammonta ad € 17.670.000. L'assemblea è convocata per il giorno 30 aprile 2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni*
- 2. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 3. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.*
- 4. Presentazione del Bilancio di sostenibilità 2020.*
- 5. Relazione Governo Societario ex art. 6 Decreto Legislativo 175/2016.*
- 6. Varie ed eventuali.*

Dalla documentazione messa a disposizione dei soci da Infocamere risulta che la società ha prodotto un utile di esercizio pari ad euro 4.280.391, un valore della produzione di euro 105.291.921 e costi della produzione per euro 123.801.554. Il relatore propone dunque di deliberare l'approvazione del bilancio di esercizio e contestualmente di aderire alla proposta di destinazione degli utili di esercizio dell'organo di gestione.

Il Segretario Generale considerata la modesta partecipazione camerale posseduta nella società, non ritiene necessario pronunciarsi sugli altri argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea, per i quali quindi propone di deliberarne l'astensione.

Toscana Aeroporti S.p.a.: per il giorno 18 maggio 2021 in prima convocazione, ovvero per il giorno 19 maggio 2021 in seconda convocazione sono state convocate le assemblee ordinaria e straordinaria della società partecipata quotata in Borsa per l'approvazione del seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

- 1. Proposta di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020 e di destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020.*
- 2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: (i) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; e (ii) determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*



3. *Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'art. 84-ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti:*

*a. deliberazione sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58;*

*b. deliberazione sulla seconda sezione in tema di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58.*

Parte Straordinaria

*1. Modifica dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti*

In appositi fascicoli pubblicati sul sito internet della Società sono contenuti i documenti del bilancio di esercizio di Toscana Aeroporti S.p.A. al 31 dicembre 2020, che chiude con una perdita pari a Euro 7.845.389. Il relatore considerata la modesta partecipazione camerale posseduta nella società, non ritiene necessario pronunciarsi sugli argomenti all'ordine del giorno delle assemblee, ordinaria e straordinaria, per i quali quindi propone di deliberarne l'astensione.

## LA GIUNTA CAMERALE

- uditi il Presidente ed il Segretario Generale;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come ss.mm.;
- visto lo Statuto camerale approvato con delibera del Consiglio camerale n. 3 del 26 gennaio 2017 e modificato con delibera del Consiglio camerale n. 5 del 4 febbraio 2021;
- richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, attuativo dell'art. 18 della c.d. Legge Madia, come integrato e corretto dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;
- richiamata la delibera G.C. n. 128 del 15/12/2020: "*Revisione annuale delle società partecipate ed approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 20, commi 1 e 4 del d.lgs. n. 175 del 2016*";
- richiamato il Regolamento per la gestione delle partecipazioni della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 24 del 21 dicembre 2017;
- visti i documenti allegati al presente provvedimento;



- a voti unanimi,

## **DELIBERA**

1) quanto a Tecnoservicecamere s.c.p.a., di approvare il bilancio al 31 dicembre 2020, la proposta dell'organo di gestione di destinazione degli utili e per quanto necessario, le Relazioni allegare allo stesso, altresì di astenerci sugli altri argomenti all'ordine del giorno e di partecipare all'assemblea del 30 aprile 2021, dando mandato al Presidente o suo delegato per esprimervi le decisioni qui assunte;

2) quanto a Si. Camera s.c.r.l., di approvare il bilancio al 31 dicembre 2020, la proposta dell'organo di gestione di destinazione degli utili e per quanto necessario, le Relazioni allegare allo stesso;

3) quanto a Dintec s.c.r.l., di approvare il bilancio al 31 dicembre 2020, la proposta dell'organo di gestione di destinazione degli utili e per quanto necessario, le Relazioni allegare allo stesso, altresì di astenerci sugli altri argomenti all'ordine del giorno e di partecipare all'assemblea del 29 aprile 2020, dando mandato al Presidente o suo delegato per esprimervi le decisioni qui assunte;

4) quanto a IC Outsourcing S.c.r.l. di approvare il bilancio al 31 dicembre 2020, la proposta dell'organo di gestione di destinazione degli utili e per quanto necessario, le Relazioni allegare allo stesso, altresì di astenerci sugli altri argomenti all'ordine del giorno e di partecipare all'assemblea del 14 maggio 2020, dando mandato al Presidente o suo delegato per esprimervi le decisioni qui assunte;

5) quanto a Infocamere S.c.p.a. di approvare il bilancio al 31 dicembre 2020, la proposta dell'organo di gestione di destinazione degli utili e per quanto necessario, le Relazioni allegare allo stesso, altresì di astenerci sugli altri argomenti all'ordine del giorno e di partecipare all'assemblea del 30 aprile 2020, dando mandato al Presidente o suo delegato per esprimervi le decisioni qui assunte;

6) quanto a Toscana Aeroporti s.p.a. di astenerci sugli argomenti all'ordine del giorno delle assemblee ordinaria e straordinaria del 18 o 19 maggio 2021.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

**IL PRESIDENTE**

(Riccardo Breda)