



CAMERA DI COMMERCIO  
MAREMMA E TIRRENO



## ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE

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

|                 |   |   |   |   |             |
|-----------------|---|---|---|---|-------------|
| ENRICO RABAZZI  | “ | “ | “ | “ | Agricoltura |
| MAURIZIO SERINI | “ | “ | “ | “ | Artigianato |
| MATTEO VALORI   | “ | “ | “ | “ | Turismo     |

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

GIOVANNI LAVIOSA, FRANCESCA MARCUCCI.

\* \* \*

Assiste il Dott. Francesco Puliti componente del Collegio dei revisori dei conti. Sono assenti il Dott. Lamberto Romani e la Dott. Gabriella Consani, rispettivamente presidente e componente il Collegio medesimo.

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 dell'8 aprile 2021 (nostro prot. n.8580 dell'11 aprile 2022), è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei Soci di Tecnoservicecamere S.c.p.A. per il giorno 30 aprile 2022, ore 22,00, in prima convocazione e 5 maggio 2022, ore 12,00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2021 e relazione accompagnatorie; deliberazioni inerenti.

Con riguardo al primo ed unico punto all'ordine del giorno, il relatore illustra i principali dati del Bilancio in approvazione, da cui emerge che Tecnoservicamere nel 2021 ha conseguito un risultato positivo di Euro 159.934. Come risulta dalla Relazione sulla gestione, il valore globale, in termini di servizi prodotti dalla Società nel 2021, ammonta ad € 17.357.143 rispetto al 2020 pari a € 15.950.68; l'esercizio ha quindi visto un incremento del 8,82% dei ricavi al lordo dei conguagli calcolati in ottemperanza alla normativa vigente. In linea generale si evidenzia che è ripreso l'andamento positivo di crescita delle attività e dei servizi già riscontrato nei precedenti esercizi e che ha incontrato una fase di arresto a seguito della situazione COVID i cui effetti si sono riscontrati in maniera particolare durante l'esercizio precedente.

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 Analogico.

L'organo amministrativo propone di destinare il 5% dell'utile dell'esercizio a Riserva Legale per un importo pari a Euro 7.996,70 e di destinare al Fondo Investimenti Futuri il residuo importo di Euro 151.937,30.

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 e di conferire delega al Presidente o suo delegato per partecipare all'assemblea di Tecnoservicecamere.

In secondo luogo, il relatore informa che con avviso di convocazione del 4 aprile 2022 (nostro prot. n. 8852 del 14 aprile 2022) è stata convocata l'assemblea ordinaria dei Soci della Società Consortile Energia Toscana C.E.T. S.c.r.l. per il 30 aprile 2022 ore 19,00, in prima convocazione ed occorrendo per il 10 maggio 2022, ore 11,00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2021;
2. Relazione Unitaria dell'organo di controllo redatta dal Revisore Contabile;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2022-2024;
4. Nomina del Comitato di Indirizzo e Vigilanza della società per il triennio 2022-2024;
5. Nomina del Collegio Tecnico della società per il triennio 2022-2024;

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 2021 con un utili pari ad Euro 71.139, 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 2021 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.

Riferisce invece che non state fornite dalla Società Consortile Energia Toscana C.E.T. S.c.r.l. indicazioni, peraltro richieste, relativamente ai punti da 3 a 5 dell'ordine del giorno.

In terzo luogo, il Dott. Giuntoli riferisce che con avviso di convocazione del 29 marzo 2022 (nostro prot. n. 7559 del 29 marzo 2022), è stata convocata l'assemblea ordinaria della IC



Outsourcing S.c.r.l. per il giorno 29 aprile 2022 ore 7, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 10 maggio 2022 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 2021, Relazione sulla Gestione, Nota Integrativa e Relazione del Collegio sindacale.
- 4) Varie ed eventuali.

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 31/12/2021 riporta un risultato positivo, al netto delle imposte, pari a Euro 243.150, che l'organo amministrativo della Società propone 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 2021, non si segnalano particolari impatti derivanti dall'emergenza sanitaria, tuttora in corso. 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 consentito di erogare in continuità i servizi, senza particolari impatti sulla produttività.

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 2021 di IC Outsourcing, le relazione e i documenti correlati, e per quanto occorrere possa la Relazione del Comitato per il Controllo Analogico.

In quarto luogo, il relatore informa che è pervenuto in data 20 aprile 2022 l'avviso di convocazione della Cevalco S.p.A. in liquidazione (nostro protocollo n. 9305 del 21 aprile 2022) di convocazione dell'assemblea ordinaria della Società il giorno 30 aprile 2022 alle ore 23,30, in prima convocazione, ed occorrendo il giorno 3 maggio 2022, alle ore 9,30, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Delibere relative e consequenziali.
- 2) Varie ed eventuali.



Con riferimento al bilancio 2021, si evidenzia una perdita di euro 28.740 rispetto ad una perdita di euro 27.611 dell'esercizio precedente. Il Liquidatore, nella documentazione inviata, ricorda le vicende a causa delle quali non è ancora possibile procedere alla chiusura della liquidazione, che riguardano la vendita di un immobile di proprietà della stessa e soprattutto la prosecuzione di un contenzioso di cui la Cevalco è parte.

Il relatore propone di approvare il bilancio e di riportare a nuovo la perdita, come proposto dal liquidatore, dando mandato al Presidente o suo delegato per partecipare all'assemblea.

### **LA GIUNTA CAMERALE**

- udito 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;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare il bilancio 2021 di Tecnoservicecamere S.c.p.A. e 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;
- 2) di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2021 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 astenersi relativamente ai punti da 3 a 5 all'ordine del giorno dell'assemblea di Consorzio Energia Toscana C.E.T. S.c.r.l.;



- 4) di approvare il bilancio 2021, 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 Comitato per il Controllo Analogico, 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 il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Cevalco S.p.A. in liquidazione, inclusa la proposta di destinazione delle perdite, dando mandato al Presidente o suo delegato di partecipare all'assemblea della Società per esprimervi le decisioni qui assunte.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

**IL PRESIDENTE**

(Riccardo Breda)