



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	in rapp.za del sett.	Agricoltura
MAURIZIO SERINI	“ “ “ “	Artigianato
MATTEO VALORI	“ “ “ “	Turismo

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

GIOVANNI LAVIOSA, FRANCESCA MARCUCCI.

Assistono il Dott. Felice Marra e la Dott.ssa Orietta Maizza, rispettivamente presidente e 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  
IC OUTSOURCING S.C.R.L. – SI.CAMERA S.C.R.L. – TECNOSERVICECAMERE  
S.C.P.A. – C.E.T. S.C.R.L.: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEMBLEA  
DEI SOCI**

**IC OUTSOURCING S.C.R.L.**

Il Presidente informa i componenti di Giunta che è pervenuto l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria della Società partecipata IC Outsourcing Scrl, per il giorno 29 Aprile p.v. in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il quorum deliberativo, in seconda convocazione per il giorno 8 Maggio p.v., per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Comunicazioni del Presidente.*
- 2) *Relazione del Comitato per il Controllo Analogico.*
- 3) *Esame ed approvazione del Bilancio 2024, Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4) *Varie ed eventuali.*

Il Presidente, anche nella sua qualità di presidente di IC Outsourcing, ricorda che la società, partecipata dall'Ente camerale nella misura dello 0,0159% del capitale sociale, ha preventivamente inoltrato i documenti relativi al Bilancio 2024, che sono stati messi a disposizione dei componenti della Giunta camerale.

La Società 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;
- attività di ricerca e selezione del personale;
- 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.

In particolare per quanto riguarda le attività di ricerca e selezione del personale si segnala l'avvenuta iscrizione della società come Agenzia per il Lavoro nell'apposita sezione dell'albo gestito dall'ANPAL.

Il Presidente sottolinea, inoltre, la proposta dell'organo amministrativo di destinare l'utile d'esercizio di euro 567.841 ad incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il limite minimo previsto dalla legge.

#### **SI.CAMERA S.C.R.L.**

Il Presidente informa i componenti di Giunta che è pervenuto l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria della Società partecipata SiCamera Scrl, per il giorno 29 Aprile p.v. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e delle relazioni accompagnatorie: delibere connesse e conseguenti;*
- 2) Nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale e determinazione dei relativi compensi.*

Il Presidente ricorda che la società, partecipata dall'Ente camerale nella misura dello 0,0788% del capitale sociale, ha preventivamente inoltrato i documenti relativi al Bilancio 2024, che sono stati messi a disposizione dei componenti della Giunta camerale.

Il Presidente riferisce sulla proposta dell'organo amministrativo di destinare l'utile d'esercizio di euro 9.904.480 ad incremento della riserva legale per € 178.576, ad incremento della riserva straordinaria per € 9.725.904. Il risultato di esercizio è pressoché interamente imputabile all'incasso dei dividendi per 9.999.993 euro corrisposti da Unimercatorum S.r.l., di cui Si.Camera detiene una partecipazione pari al 33,33% (Unimercatorum è il soggetto promotore dell'Ateneo Telematico Universitas Mercatorum, ormai divenuta una delle principali realtà nazionali e internazionali di settore, con risultati di assoluto rilievo grazie al continuo piano di crescita e sviluppo portato avanti in questi ultimi anni). I progetti svolti nel corso del 2024 possono essere raggruppati sulle 3 linee di attività nelle quali è organizzata Si.Camera,



corrispondenti ad altrettante aree di competenze, professionalità e know-how: comunicazione digitale, formazione e competenze professionali, assistenza tecnica per la PA.

### **TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.**

Il Presidente informa i componenti di Giunta che è pervenuto l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria della Società partecipata TecnoServiceCamere S.c.p.a. per il giorno 30 Aprile p.v. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2024 e relazioni accompagnatorie; deliberazioni inerenti;*
- 2) Proposta di acquisizione del Progetto Fattibilità Tecno Economica per ristrutturazione complesso immobiliare sito in piazza Borsa a Treviso di proprietà della Camera di Commercio; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3) Proposta di dismissione polizza assicurativa HDI e contestuale reinvestimento della somma sino alla concorrenza del valore del Fondo TFR al 31/12/2024 (pari ad € 4,4 milioni) in prodotto assicurativo emessa dalla stessa compagnia assicuratrice HDI con caratteristiche di garanzia del Capitale analoghe e condizioni contrattuali migliorative.*

Il Presidente ricorda che la società, partecipata dall'Ente camerale nella misura dello 0,1274% del capitale sociale, ha preventivamente inoltrato i documenti relativi al Bilancio 2024, che sono stati messi a disposizione dei componenti della Giunta camerale.

Il Presidente riferisce:

- sulla proposta dell'organo amministrativo di destinare l'utile d'esercizio di euro 364,112 nella misura del 5% a Riserva Legale per un importo pari a € 18.205.62 ed il residuo importo di € 345.906,70 al Fondo Investimenti Futuri;
- sulla proposta di acquisizione del Progetto Fattibilità Tecno Economica per ristrutturazione del complesso immobiliare di proprietà della Camera di Commercio di Treviso;
- sulla proposta di dismissione della polizza assicurativa HDI e contestuale reinvestimento della somma sino alla concorrenza del valore del Fondo TFR al 31/12/2024 (pari a € 4,4 milioni) in prodotto assicurativo emessa dalla stessa compagnia assicuratrice HDI con caratteristiche di garanzia del capitale analoghe e condizioni contrattuali migliorative, in quanto la polizza esprimeva rendimenti, a seguito del rialzo dei tassi di interesse, sensibilmente al di sotto dei titoli di stato.

### **C.E.T. S.C.R.L.**

Il Presidente informa i componenti di Giunta che è pervenuto l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria della Società partecipata C.E.T. S.c.r.l. per il giorno 30 Aprile p.v.



in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 6 Maggio p.v. in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2024;*
- 2) *Relazione Unitaria dell'organo di controllo redatta dal Revisore Contabile.*
- 3) *Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2025-2027;*
- 4) *Nomina del Comitato di Indirizzo e Vigilanza della Società per il triennio 2025-2027;*
- 5) *Nomina del Collegio Tecnico della Società per il triennio 2025-2027.*

Il Presidente ricorda che la società, partecipata dall'Ente camerale nella misura dello 0,0618% del capitale sociale, ha preventivamente inoltrato i documenti relativi al Bilancio 2024, che sono stati messi a disposizione dei componenti della Giunta camerale.

Il Presidente riferisce sulla proposta dell'organo amministrativo di destinare l'utile d'esercizio di € 18.399 per € 153 alla riserva legale e per € 18.246 a nuovo.

#### **LA GIUNTA CAMERALE**

- udito il Presidente;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.;
- visto il D.Lgs. n° 175 del 19 agosto 2016, e ss.mm.;
- visti i documenti trasmessi dalla società, messi a disposizione della Giunta camerale;
- sentito il Segretario Generale;
- con l'astensione del Presidente Breda in relazione alle decisioni su IC Outsourcing Srl e all'unanimità per tutti gli altri argomenti,

#### **DELIBERA**

- 1) in merito alla società partecipata IC Outsourcing S.c.r.l.:
  - quanto al punto 3) all'ordine del giorno di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2024, la Relazione sulla gestione, la Nota integrativa e la Relazione del Collegio sindacale, nonché la destinazione del risultato di esercizio, pari ad un utile di euro 567.841 ad incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il limite minimo previsto dalla legge;
- 2) in merito alla società partecipata Si.Camera S.C.r.l.:



- quanto al punto 1) di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2024 e la destinazione dell'utile di esercizio così come proposto;
  - quanto al punto 2) di astenersi dalla decisione;
- 3) in merito alla società partecipata TecnoServiceCamere S.c.p.a.:
- quanto al punto 1) di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2024 e la destinazione dell'utile di esercizio così come proposto;
  - quanto al punto 2) di approvare la proposta di acquisizione del Progetto Fattibilità Tecno Economica, per ristrutturazione del complesso immobiliare sito in piazza Borsa a Treviso di proprietà della Camera di Commercio;
  - quanto al punto 3) di approvare la proposta di dismissione della polizza assicurativa HDI e contestuale reinvestimento della somma sino alla concorrenza del valore del Fondo TFR al 31/12/2024<sup>7</sup> (pari a € 4,4 milioni) in prodotto assicurativo, emesso dalla stessa compagnia assicuratrice HDI con caratteristiche di garanzia del capitale analoghe e condizioni contrattuali migliorative;
- 4) in merito alla società partecipata C.E.T. S.C.r.l.:
- quanto al punto 1) all'ordine del giorno di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2024 e la destinazione dell'utile di esercizio così come proposto;
  - quanto agli altri punti all'ordine del giorno di astenersi dalla decisione;
- 5) di incaricare il Presidente o persona dallo stesso delegata a partecipare alle Assemblee ordinarie dei soci convocate rispettivamente per il giorno 8 Maggio p.v., 29 Aprile e 30 Aprile pp.vv., per rappresentarvi quanto deliberato dalla Giunta nella riunione odierna.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

**IL PRESIDENTE**

(Riccardo Breda)