



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 |
| MATTEO VALORI | “ “ “ “ | Turismo |

Risulta assente giustificato alla riunione il seguente componente della Giunta camerale Sig.:

GIOVANNI LAVIOSA

* * *

Assistono la Dott.ssa Orietta Maizza e il Dott. Andrea Scarpa, componenti 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: TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A: DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

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. (ns. nota pt.11706/2026) per il giorno 30 Aprile p.v. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;*
- 2) Bilancio al 31 dicembre 2025 e relazioni accompagnatorie; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 3) Nomina Organo Amministrativo per scadenza mandato; deliberazione inerenti e conseguenti;*
- 4) Nomina Collegio Sindacale per scadenza mandato; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 5) Nomina Comitato Controllo Analogo ex art. 33 bis dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 6) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026 - 2028 alla società di revisione e determinazione dei corrispettivi; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 7) Proposta di acquisto n.ro 1.000 azioni proprie dal socio Tecnapolo S.p.a al valore di € 2,16 cadauna: deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 8) Richiesta di gradimento all'ingresso nella compagine societaria della Promovarese S.r.l., società controllata al 100% dalla Camera di Commercio Varese a norma dell'art. 9.3.5 dello Statuto Sociale;*
- 9) Illustrazione analisi di benchmark e di posizionamento competitivo dei servizi offerti ai soci ed indagine su livello di soddisfazione dei soci in merito ai servizi prestati.*

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 2025, che sono stati messi a disposizione dei componenti della Giunta camerale.

Il Presidente passa la parola al Segretario Generale, che riferisce:

- sulla proposta dell'organo amministrativo di destinare l'utile d'esercizio di € 394.840,00 nella misura del 5% a Riserva Legale per un importo pari a € € 19.741,98 ed il residuo



- importo di € 375.097,54 al Fondo Investimenti Futuri, quanto al punto 2) all'ordine del giorno;
- sulla nomina dell'Organo amministrativo, per scadenza del mandato (punto 3) all'ordine del giorno);
 - sulla nomina del collegio sindacale, per scadenza del mandato, e del Comitato di controllo analogo (art.33 dello Statuto sociale) – punti 4) e 5) all'ordine del giorno;
 - sul conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026 - 2028 alla società di revisione e sulla determinazione dei corrispettivi (punto 6 all'ordine del giorno): è pervenuta la proposta motivata del collegio sindacale, ai sensi dell'art.13 del Dlgs.39/2010, all'assemblea dei soci, competente a deliberare, di affidare l'incarico di revisione legale, in esito alla valutazione comparativa svolta sia in termini qualitativi che quantitativi, per il triennio 2026-2028 alla società BDO Italia S.p.A. in conformità all'offerta dalla stessa formulata;
 - sulla proposta di acquisto di n.ro 1.000 azioni proprie dal socio Tecnopolo S.p.a al valore di € 2,16 cadauna (punto 7 all'ordine del giorno): si rende opportuno perfezionare il riacquisto della partecipazione da parte di TecnoServiceCamere attraverso l'acquisto di azioni proprie, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, in quanto il socio Tecnopolo S.p.a., società partecipata a maggioranza dalla CCIAA di Roma, vede all'interno della propria compagine societaria, seppur in percentuale minima, la presenza di soci privati e lo statuto di TecnoServiceCamere sancisce l'esclusione di soci privati, anche in quota minoritaria, all'interno della compagine societaria;
 - sulla richiesta di gradimento all'ingresso nella compagine societaria della Promovarese S.r.l., società controllata al 100% dalla Camera di Commercio Varese, a norma dell'art. 9.3.5 dello Statuto Sociale (punto 8 all'ordine del giorno): al fine di poter perfezionare il trasferimento delle azioni di cui sopra, in conseguenza di quanto previsto dall'art. 9.3.5. dello statuto sociale, l'assemblea dei soci è chiamata ad esprimere il preventivo gradimento all'ingresso nella compagine societaria della società Promovarese Srl, detenuta al 100% dalla Camera di Commercio di Varese.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente e udita la relazione del Segretario Generale;



- 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;
- richiamato lo Statuto della società TecnoServiceCamere S.c.p.a.;
- a voti unanimi,

DELIBERA

- 1) in relazione al punto 2) all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria del 30 Aprile p.v., di approvare il bilancio di esercizio 2025 e la relativa proposta di destinazione dell'utile di esercizio, pari a € 394.840,00;
- 2) in relazione ai punti 3), 4) e 5) dell'ordine del giorno di approvare le proposte di nomina degli organi sociali e del comitato per il controllo analogo, che saranno avanzate nell'assemblea ordinaria del 30 Aprile a norma di Statuto;
- 3) in relazione al punto 6) dell'ordine del giorno di approvare la proposta motivata del collegio sindacale di conferimento dell'incarico di revisione legale per il triennio 2026 2028, ai sensi dell'art.13 del Dlgs.39/2010, alla società BDO Italia S.p.A. in conformità all'offerta dalla stessa formulata, in esito alla valutazione comparativa svolta sia in termini qualitativi che quantitativi;
- 4) in relazione al punto 7) all'ordine del giorno di approvare l'acquisto di n.ro 1.000 azioni proprie dal socio Tecnapolo S.p.a al valore di € 2,16 cadauna, in quanto il socio Tecnapolo S.p.a., società partecipata a maggioranza dalla CCIAA di Roma, vede all'interno della propria compagine societaria, seppur in percentuale minima, la presenza di soci privati e lo statuto di TecnoServiceCamere sancisce l'esclusione di soci privati, anche in quota minoritaria, all'interno della compagine societaria;
- 5) in relazione al punto 8) all'ordine del giorno di esprimere il gradimento all'ingresso nella compagine societaria della società Promovarese S.r.l., società controllata al 100% dalla Camera di Commercio Varese, a norma dell'art. 9.3.5 dello Statuto Sociale, al fine di poter perfezionare il trasferimento delle azioni di cui sopra, in conseguenza di quanto previsto dall'art. 9.3.5. dello statuto sociale;



- 6) di prendere atto dell'analisi di benchmark e di posizionamento competitivo dei servizi offerti ai soci e dell'indagine sul livello di soddisfazione dei soci in merito ai servizi prestati;
- 7) di incaricare il Presidente o suo delegato a partecipare all'Assemblea ordinaria dei soci convocata per il 30 Aprile p.v, per rappresentarvi quanto deliberato dalla Giunta.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)