



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 il Dott. Felice Marra e il Dott. Andrea Scarpa, 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 e dalla responsabile del servizio di Segreteria Generale Alessandra Coacci.

* * *



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
SOCIETA' PARTECIPATE C.E.T. S.C.R.L. E IC OUTSOURCING S.C.R.L.:
DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

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 ed, occorrendo, il giorno 13 Maggio p.v. in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2025;*
- 2) Relazione Unitaria dell'organo di controllo redatta dal Revisore Contabile.*
- 3) Varie ed eventuali.*

Il Segretario generale ricorda che la società, partecipata dall'Ente camerale nella misura dello 0,0618% del capitale sociale, ha finalità consortili e persegue la razionalizzazione dell'uso dell'energia allo scopo del più corretto impiego delle risorse naturali in armonia con la protezione dell'ambiente dall'inquinamento derivante dai residui della combustione. Pur contemplando altre attività nel proprio oggetto sociale, esercita in maniera prevalente lo svolgimento e il coordinamento dell'attività dei soci, inerente l'approvvigionamento dell'energia. Questa attività qualifica i servizi offerti quali servizi di committenza.

La società ha preventivamente inoltrato i documenti relativi al Bilancio 2025, che sono stati messi a disposizione dei componenti della Giunta camerale.

Il Segretario Generale riferisce sulla proposta dell'organo amministrativo di destinare l'utile d'esercizio di € 16.385 a nuovo.

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 Srl, per il giorno 29 Aprile p.v. in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il quorum deliberativo, in seconda convocazione per il giorno 21 Maggio p.v., per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.*
- 2) Relazione del Comitato per il Controllo Analogo.*



3) *Esame ed approvazione del Bilancio 2025, Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

4) *Delibera sul rinnovo dell'incarico alla Società di revisione contabile per scadenza del mandato triennale.*

5) *Delibera di decadenza di un componente dell'organo collegiale Comitato Controllo Analogo e conseguente delibera di ricostituzione.*

6) *Varie ed eventuali.*

Il Segretario Generale ricorda che la società, partecipata dall'Ente camerale nella misura dello 0,0159% del capitale sociale, ha preventivamente inoltrato i documenti relativi al Bilancio 2025, che sono stati messi a disposizione dei componenti della Giunta camerale.

La Società continua a svolgere il proprio ruolo di braccio operativo del sistema camerale, fornendo servizi ad alto valore aggiunto finalizzati all'efficienza amministrativa e alla transizione digitale. Le attività principali si confermano essere:

- Data Entry e Gestione Banche Dati: Attività di caricamento, controllo e qualificazione dei dati del Registro Imprese e degli altri albi camerali, con un crescente ricorso a tecnologie di supporto per garantire qualità e tempestività;
- Servizi in Outsourcing: Gestione integrata di attività istruttorie, back-office amministrativo e sportelli informativi (fisici e telematici) per conto delle Camere di Commercio.
- Gestione Documentale: Servizi completi di archiviazione fisica, logistica documentale e dematerializzazione (conservazione a norma), gestiti attraverso i poli logistici di proprietà e in locazione.
- Assistenza Tecnica e Specialistica: Supporto erogato al socio InfoCamere per l'assistenza utenti e il presidio di servizi digitali, nonché attività nell'area della regolazione del mercato.
- Servizi HR: Attività di ricerca e selezione del personale, in virtù dell'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali).

Sotto il profilo della Compliance e delle Certificazioni, la Società ha mantenuto e rinnovato i sistemi di gestione ISO 9001 (Qualità), ISO 14001 (Ambiente), ISO 27001 (Sicurezza delle Informazioni) e la UNI/Pdr 125:2022 (Parità di Genere). Nel corso dell'esercizio è stato inoltre consolidato il percorso per la certificazione ISO 37001 (Anticorruzione), rafforzando il sistema di controllo interno.



L'esercizio 2025 si chiude con risultati economici positivi, evidenziando una crescita dei volumi di attività superiore alle previsioni di budget e confermando la solidità strutturale della Società.

Il Segretario Generale sottolinea, inoltre, la proposta dell'organo amministrativo di destinare l'utile d'esercizio di euro 519.161 ad incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il limite minimo previsto dalla legge.

Il relatore riferisce poi sulla scadenza dell'organo di revisione contabile e sulla proposta del collegio sindacale all'assemblea dei soci di affidare l'incarico di revisione legale dei conti alla società KPMG S.p.a., in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Occorre poi procedere da parte dell'assemblea dei soci alla sostituzione di un componente del Comitato per il controllo analogo, decaduto per cessazione dalla carica di Presidente di Camera di Commercio (Art.18 dello Statuto: *Su proposta del Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, l'Assemblea nomina un Comitato per il Controllo Analogo, formato da non più di tre componenti scelti tra i Presidenti in carica delle Camere di Commercio in modo da garantirne la più ampia rappresentanza e, nel suo ambito, nomina il Presidente*).

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.;
- richiamato lo Statuto della società C.E.T. S.c.r.l. e della società IC Outsourcing S.c.r.l.;
- visti i documenti trasmessi dalle società suddette, messi a disposizione della Giunta camerale;
- sentito il Segretario Generale;
- con l'astensione del Presidente Breda e il voto favorevole degli altri componenti di Giunta in merito alle decisioni su I.C.O. S.C.r.l.
- a voti unanimi in merito alle decisioni su C.E.T. S.C.r.l.;



DELIBERA

- 1) in merito alla società partecipata C.E.T. S.C.r.l:
 - di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile di esercizio così come proposto;
 - di incaricare il Presidente o persona dallo stesso delegata a partecipare alle Assemblea ordinaria dei soci convocata rispettivamente per il giorno 13 Maggio p.v. per rappresentarvi quanto deliberato dalla Giunta nella riunione odierna.
- 2) 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 31/12/2025, 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 519.161 ad incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il limite minimo previsto dalla legge;
 - quanto al punto 4) di approvare la proposta del collegio sindacale di conferire l'incarico di revisione legali dei conti alla società KPMG S.p.a., in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
 - quanto al punto 5) di prendere atto della decadenza di un componente dell'organo collegiale Comitato di Controllo, per effetto della cessazione dalla carica di presidente di Camera di Commercio, e di attenersi alle decisioni assunte in sede di assemblea dei soci;
 - di incaricare persona delegata dal Presidente a partecipare alle Assemblee ordinarie dei soci convocata per il giorno 21 Maggio p.v., per rappresentarvi quanto deliberato dalla Giunta nella riunione odierna.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)