



OGGETTO: Società partecipate: determinazioni

IL PRESIDENTE D'URGENZA

VISTA la nota – prot. n. 18096 – dell'11 aprile 2024, con la quale IC Outsourcing S.c.r.l., ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci, in programma il 29 aprile 2024, alle ore 7.00, in prima convocazione, e il 15 maggio 2024, alle ore 11.30, in seconda convocazione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

- Assemblea Soci straordinaria:
 - Modifica dello Statuto: eliminazione degli articoli 26 e 28;
- Ordine del giorno dell'Assemblea Soci ordinaria:
 - Comunicazioni del Presidente;
 - Relazione del Comitato per il Controllo Analogico;
 - Esame ed approvazione del Bilancio 2023, Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per scadenza del mandato triennale;
 - Rinnovo del Comitato Controllo Analogico per scadenza del mandato triennale;
 - Varie ed eventuali;

CONSIDERATO che nello statuto di IC Outsourcing, all'articolo 26 è prevista l'approvazione di un Regolamento da parte dell'Assemblea, su proposta del CdA, a determinare le condizioni generali e i contributi consortili per i servizi erogati. Questa previsione di fatto non è mai corrisposta al modello di business dell'azienda per due motivi:

- gli affidamenti da parte dei soci riguardano singole commesse per ciascuna delle quali vengono definiti i livelli di servizio garantiti e le condizioni generali del contratto;
- nel regime di esenzione IVA le tariffe non sono predeterminabili con certezza, la fatturazione riguarda anticipi e solo alla chiusura di esercizio è possibile calcolare i costi realmente sostenuti per il servizio erogato e definire i conguagli.

Per questi motivi è stata proposta la soppressione dell'articolo 26 e conseguentemente anche l'articolo 28, non prevedendo lo Statuto altri obblighi consortili in capo ai soci;

VISTA la nota – prot. n. 18023 – del 10 aprile 2024, con la quale S.I.PRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A., ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci, in programma il 28 aprile 2024, alle ore 7.00, in prima convocazione, e il 29 aprile 2024, alle ore 14.30, in seconda convocazione, con i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni Amministratore Unico;
2. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 e Relazione sulla Gestione, presa d'atto Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 D. Lgs: 39/2010 e Relazione sul Governo Societario ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 – delibere conseguenti;
3. Varie ed eventuali;

TENUTO conto che ad oggi è pervenuta da S.I.PRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A. soltanto la lettera di convocazione dell'Assemblea dei soci e non la documentazione;

RAVVISATA la necessità di provvedere con urgenza all'adozione della presente determinazione, in quanto la prima riunione utile della Giunta camerale è prevista per il 10 maggio prossimo;

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio camerale n. 15 del e n. 17 del 30 novembre 2023, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il programma pluriennale 2023-2027 e il preventivo economico per l'esercizio 2024;

VISTA la deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 1 marzo 2024, con la quale è stata approvata la "Relazione previsionale e programmatica, il futuro a portata di impresa, anno 2024";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio";

VISTO il decreto legislativo n. 219/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive modificazioni;

SENTITO, al riguardo, il segretario generale dell'Ente, quale titolare delle funzioni di vertice ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto camerale;

VISTO lo Statuto di questa Camera di commercio;

d e t e r m i n a

- di prendere atto e di non avere osservazioni in merito alla documentazione pervenuta, alla data di oggi, relativa agli argomenti all'ordine del giorno di cui in premessa;
- di approvare la proposta di modifica dello Statuto di Ic Outsourcing S.c.r.l. di cui al documento allegato (1) alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di non prevedere, per impegni istituzionali indifferibili assunti in precedenza, la partecipazione di questa Camera di commercio alle Assemblee dei Soci S.I.PRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A. e di Ic Outsourcing s.c.r.l.;
- di sottoporre, per competenza, il presente provvedimento alla ratifica della Giunta camerale nella prima riunione utile prevista per il 10 maggio prossimo;
- di assicurare al presente provvedimento immediata esecutività.

IL PRESIDENTE

Giorgio Guberti

firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005