



Oggetto: **Tecnoservicecamere ScpA - convocazione assemblea del 29 aprile 2024**

**ABSTRACT**

Con la presente determinazione d'urgenza il Vice Presidente dispone la partecipazione all'Assemblea ordinaria dei Soci di Tecnoservicecamere ScpA convocata per il giorno 29 aprile 2024 e le conseguenti indicazioni di voto

**IL VICE PRESIDENTE****PREMESSO CHE**

- la Camera di Commercio di Padova è socia di TecnoServiceCamere S.c.p.A. con una quota del valore nominale di Euro 92.721,72 pari al 7,03% del capitale sociale di Euro 1.318.941,00, possedendo n. 178.311 azioni;
- TecnoServiceCamere S.c.p.A è una società "in house" strumentale delle Camere di Commercio italiane e svolge la propria "mission" di gestione del patrimonio immobiliare dei soci consorziati. I servizi offerti appartengono a due grandi famiglie distinte: servizi di Facility Management nel settore del Global Service a servizio degli edifici e servizi di consulenza tecnica di ingegneria e sicurezza sul lavoro;
- con Deliberazione di Giunta n. 218 del 19 dicembre 2023, approvando la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche per l'anno 2022 - ex Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, è stato confermato il mantenimento della partecipazione;
- con nota del 02/04/2024 (prot. 25258 del 02/04/2024) la società TecnoServiceCamere S.c.p.A ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 29/04/2024 con i seguenti argomenti all'ordine del giorno:
  1. Bilancio al 31 dicembre 2023 e relazioni accompagnatorie; deliberazioni inerenti;
  2. Proposta di dismissione polizza di Capitalizzazione Cattolica per reinvestimento in Contratto bancario "time deposit", titoli di Stato e/o polizza di Capitalizzazione.

**CONSIDERATO CHE**

- il bilancio 2023 (prot. 25258 del 02/04/2024) chiude con un risultato economico positivo per Euro 257.183 (Euro 169.401 nel 2022) con un valore della produzione di Euro 17.791.293 (90% circa dall'attività di Global Service) in leggero incremento (+2%) rispetto al 2022. Il Patrimonio Netto si attesta in Euro 4.925.439. Il Rendiconto Finanziario esprime un flusso complessivo negativo per Euro 1.818.085 dovuto alla significativa attività di investimento per Euro 2.061.664 con risorse proprie. La proposta è di destinare l'utile di esercizio ad incremento del Fondo Investimenti Futuri, una volta effettuato l'accantonamento a Riserva legale a norma di legge;



- in merito all'argomento di cui al punto 2. all'ordine del giorno, la società, nel ricordare che nel tempo ha impiegato risorse in investimenti di tipo finanziario a lungo termine (valore attuale circa Euro 4.068.000), perseguendo il doppio obiettivo di preservare la quota iniziale del capitale investito ed avere una rendita così da coprire, rispettivamente, il debito iscritto a bilancio verso i dipendenti (TFR) e le rivalutazioni di legge dello stesso, propone di dismettere una polizza considerata non più adeguata (valore sottoscritto ca. Euro 1.350.000 mentre il valore aggiornato è ca. Euro 1.512.000 con attuale rendita lorda annua del 2,62%), dato il cambio nelle aspettative dello scenario finanziario avvenuto negli ultimi anni, per reinvestire la liquidità (sempre a parità di condizioni di garanzia del capitale) in strumenti quali "Time deposit" o polizze di capitalizzazione con intermediari finanziari ed assicurativi Vigilati oppure titoli di Stato con scadenza non superiore a 5 anni con aspettativa di rendimento annuo ipotizzabile tra il 3% ed il 3,5%;
- l'assemblea è stata convocata per una data antecedente la prossima riunione di Giunta;
- sussiste l'urgenza di provvedere in merito;
- l'art. 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. attribuisce al Presidente, in caso di urgenza, la facoltà di adottare gli atti di competenza della Giunta, salvo ratifica nella prima riunione utile;
- il Presidente della Camera di Commercio Antonio Santocono, essendo Vice Presidente di Infocamere ScpA, società partecipata dalla stessa Tecnoservicecamere ScpA, si trova in situazione di potenziale conflitto di interessi per l'adozione del presente provvedimento e che l'art. 31 c. 2 dello Statuto camerale prevede che il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni e di conseguenza il Vice Presidente ritiene necessario adottare il presente provvedimento;

#### VISTO

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 che dispone la distinzione delle competenze tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in capo alla Giunta camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;
- l'art. 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 per il quale l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza;
- gli artt. 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che definiscono i soggetti responsabili dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;
- l'art. 16 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i che attribuisce al Presidente, in caso di urgenza, la facoltà di adottare gli atti di competenza della Giunta, salvo ratifica nella prima riunione utile;



- lo Statuto della Camera di Commercio di Padova vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- il Regolamento di organizzazione amministrativa della Camera di Commercio di Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012 ed in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- il Regolamento per la gestione delle partecipazioni e degli incarichi in organismi esterni approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 5 del 02.05.2019.

#### **PRESO ATTO**

- che il Responsabile del Servizio Pianificazione, Controllo, Compliance e Partecipazioni ha valutato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, ai fini istruttori, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

#### **ACQUISITO**

- il parere favorevole del Segretario Generale, cui è affidata la gestione del budget direzionale, che esercita il controllo di regolarità contabile e amministrativa e della conformità degli atti alle leggi;
- il parere favorevole del Segretario Generale che coadiuva il processo decisionale degli Organi di governo dell'Ente fornendo pareri e consulenze alla Giunta e al Consiglio.

**STANTE** l'urgenza di provvedere in merito e salvo ratifica della Giunta nella prossima adunanza

#### **DETERMINA**

1. di partecipare, anche tramite delega, all'assemblea ordinaria dei soci di Tecnoservicecamere ScpA convocata per il giorno 29 aprile 2024;
2. di approvare, esprimendo voto favorevole, gli argomenti all'ordine del giorno;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario Generale  
Roberto Crosta  
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo  
2005, n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il Vice Presidente  
Patrizio Bertin  
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,  
82 - art. 20, comma 1 bis)



*dell'Agenzia per l'Italia digitale. In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179*