



OGGETTO: IC OUTSOURCING SCRL – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 15 MAGGIO 2024 - DETERMINAZIONI

Il presidente, Carlo Battistini, assistito dal segretario generale, Roberto Albonetti, ha adottato la seguente delibera d'urgenza, da sottoporre alla ratifica della Giunta camerale.

IL PRESIDENTE

- Vista la nota del 10 Aprile 2024, pervenuta e registrata al protocollo dell'Ente in data 19 Aprile 2024 al n. 0019164, con la quale il Presidente di IC OUTSOURCING Società Consortile a responsabilità Limitata, nostra partecipata, ha convocato l'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei soci per il giorno 29 aprile 2024, ore 07:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 maggio 2024, ore 11:30, in seconda convocazione;
- Preso atto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria che prevede il seguente punto: 1. Modifica dello Statuto: eliminazione degli articoli 26 e 28;
- Preso atto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria che prevede i seguenti punti: 1, Comunicazioni del Presidente, 2. Relazione del Comitato per il Controllo Analogico; 3. Esame ed approvazione del Bilancio 2023, Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per scadenza del mandato triennale; 5. Rinnovo del Comitato Controllo Analogico per scadenza del mandato triennale; 6. Varie ed eventuali;
- Visto che la proposta di modifica statutaria, consistente nella eliminazione degli articoli 26 e 28, è così motivata dal C.d.a. *“Nello statuto di IC Outsourcing, segnatamente all'articolo 26 è previsto, analogamente ad altre Società del Sistema Camerale (vedi InfoCamere) 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 si propone la soppressione dell'art 26 di cui sopra e conseguentemente anche l'art 28, non prevedendo lo Statuto altri obblighi consortili in capo ai soci”;*
- Ritenuto di poter approvare la proposta di modifica dello Statuto che prevede la completa eliminazione, per le ragioni prima indicate, degli articoli 26 e 28;
- Vista la Relazione del Comitato per il Controllo Analogico e preso atto che nel corso dell'anno 2023 l'operato della Società si è svolto in linea con il piano di attività e che non sono pervenute, alla data, segnalazioni da parte dei Soci;
- Visto il Bilancio consuntivo al 31.12.2023 di Ic Outsourcing e preso atto che si chiude con un utile netto di esercizio pari ad € 314.966. Più esattamente, risultano registrate le seguenti voci: con riguardo allo Stato Patrimoniale: Totale immobilizzazioni: € 189.054; Totale attivo circolante: € 14.098.763; Ratei e risconti: € 260.577; Totale Attivo: € 14.548.394; Totale Patrimonio Netto: € 4.798.921; Totale debiti: € 4.273.438; Ratei e risconti: € 6.116; Totale Passivo: € 14.548.394; con riguardo al Conto Economico, Totale Valore della Produzione: € 24.774.501; Totale Costi della Produzione: € 24.152.463; Differenza tra valore e costi di produzione: € 622.038; Totale Proventi ed oneri finanziari: € 274.802; Risultato prima delle imposte: € 896.840; Utile dell'esercizio: € 314.966;
- Tenuto conto che di quanto scritto dal C.d.a. di Ic Outsourcing nella Nota integrativa al bilancio e nella Relazione sulla gestione preso atto, oltre che dei dati contabili, anche delle iniziative ed attività intraprese nel corso del 2023 nonché della proposta di destinazione dell'utile di esercizio per l'intero importo ad incremento



- della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il limite minimo previsto dalla legge;
- Preso atto che ad avviso della Società di revisione indipendente, il Bilancio al 31.12.2023 così come redatto fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa in conformità alle regole italiane che ne disciplinano i criteri di redazione;
 - Considerato che il Collegio sindacale, tenuto conto di quanto scritto dalla Società di revisione, che non ha evidenziato rilievi o riserve, propone ai soci di approvare il bilancio chiuso al 31.12.2023, così come redatto dal C.d.a., nonché di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio;
 - Evidenziato che la Relazione sulla governance (v. da pag. 41 a pag. 48 del fascicolo di assemblea) è redatta ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, del D. Lgs. 175/2016 poiché la Società ha natura di società in house e contiene, in via sintetica, le informazioni essenziali sul controllo, sulle modalità del controllo, sulla trasparenza, sui meccanismi di prevenzione dei rischi, ecc.;
 - Ritenuto di poter approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2023 di Ic Outsourcing, così come redatto dai suoi Amministratori, la relativa proposta di destinazione dell'utile di esercizio nonché la Relazione sulla governance;
 - Visti i restanti punti all'o.d.g.;
 - Visto l'articolo 20, comma 2, dello Statuto della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini il quale prevede che, in caso di urgenza, il presidente provvede agli atti di competenza della Giunta e sottopone, in tal caso, gli atti adottati alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva;
 - Riconosciuta l'urgenza di provvedere;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di modifica dello statuto di Ic Outsourcing, comportante la soppressione degli articoli 26 e 28, così come formulata dagli amministratori, esprimendo in tal senso, anche a mezzo delega, il proprio voto in occasione dell'Assemblea Straordinaria per lo scopo convocata;
- 2) di approvare il Bilancio di esercizio al 31.12.2023 di Ic Outsourcing così come redatto dai suoi amministratori e la relativa la proposta di destinazione dell'utile di esercizio esprimendo in tal senso, anche a mezzo delega, il proprio voto in occasione dell'Assemblea Ordinaria per lo scopo convocata;
- 3) di approvare la Relazione sulla governance redatta dagli amministratori di Ic Outsourcing ai sensi dell'art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, del D. Lgs. 175/2016 esprimendo in tal senso, anche a mezzo delega, il proprio voto in occasione dell'Assemblea Ordinaria per lo scopo convocata;
- 4) di riservarsi in ordine agli altri argomenti già posti e agli eventuali argomenti che emergeranno nel corso dell'Assemblea Ordinaria ogni espressione di voto, anche a mezzo delega, tenuto conto del dibattito assembleare;
- 5) di sottoporre la presente deliberazione d'urgenza alla Giunta per la ratifica nella prima riunione utile.

Responsabile del procedimento istruttorio: avv. Adriano Rizzello
Affari Legali/AR

IL PRESIDENTE
dott. Carlo Battistini
documento firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Roberto Albonetti
documento firmato digitalmente