



Deliberazione di Giunta camerale

OGGETTO: IC Outsourcing Scrl – Assemblea dei soci in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2025

Nell'anno duemilaventicinque addì 16 aprile 2025 alle ore 15.05 presso la sala Giunta della sede legale di Treviso della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO - BELLUNO si è riunita la Giunta Camerale.

La riunione si svolge anche in videoconferenza, con le modalità previste all'art. 8 del Regolamento di Giunta stesso.

Sono presenti:	<p>il Presidente: Mario Pozza,</p> <p>la Vicepresidente: Nadia Zampol,</p> <p>Componenti di Giunta: Lionello Caregnato, Ivana Del Pizzol, Angelo Facchin, Carlo Miotto,</p> <p>Componente del Collegio dei Revisori dei conti: Giuseppe Rodighiero,</p>
Partecipano da remoto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento della Giunta:	<p>Componenti di Giunta: Giovanni Cher, Pierluigi Sartorello,</p> <p>Componente del Collegio dei Revisori dei conti: Enrico Balossi (Presidente)</p>
Segretario:	<p>Romano Tiozzo "Pagio", Segretario Generale della Camera di commercio,</p>
Assente giustificato:	<p>Componente del Collegio dei Revisori dei conti: Simone Gasparetto</p>
Assistono in presenza:	<ul style="list-style-type: none"> - Francesco Rossato, Vice Segretario Generale Vicario dell'Ente, - Silvana Manica, Responsabile Settore Segreteria di Direzione,
Assiste da remoto:	<ul style="list-style-type: none"> - Loretta Guerrona, funzionaria camerale.



Deliberazione di Giunta camerale

Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale.

Com'è noto la Camera di commercio di Treviso – Belluno è socia di IC Outsourcing Scrl, di cui possiede una quota di partecipazione pari a nominali € 2.431,15, corrispondente allo 0,654% del capitale sociale complessivo di € 372.000,00.

Con note acquisite con protocollo camerale n. 20399 del 28.3.2025 e n. 24426 del 16.4.2025, la Società ha convocato l'Assemblea dei soci per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 6.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2025 alle ore 11.00, presso la sede secondaria in Roma, Via G.B. Morgagni n. 13, ovvero con l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) comunicazioni del Presidente;
- 2) relazione del Comitato per il Controllo Analogico;
- 3) esame ed approvazione del Bilancio 2024, Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) varie ed eventuali.

Dalla documentazione allegata alle note acquisite con protocollo camerale n. 23304 del 9.4.2025 e n. 24426 del 16.4.2025, la bozza di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2024, approvata dal Consiglio di Amministrazione del 24.3.2025, riporta:

- un utile dopo le imposte di € 567.841, al netto di ammortamenti per € 70.658 e di imposte per € 612.322, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare ad incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il limite minimo previsto dalla legge;
- il patrimonio netto pari a € 5.366.761;
- il valore della produzione è pari a € 26.387.257, con un incremento del 6,5% rispetto all'esercizio precedente, mentre i costi della produzione hanno subito un incremento del 5,9% ca. rispetto allo stesso periodo, in particolare tra i costi per servizi e il personale;
- i ricavi nei confronti dei soci Camere di commercio rappresentano l'81,38% ca. dei ricavi totali, in linea pertanto con le disposizioni per le società *in house*.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione del Segretario Generale;

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la Legge n. 580/93 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;



Deliberazione di Giunta camerale

VISTO lo Statuto della Camera di commercio di Treviso - Belluno vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e dei Servizi vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" ed in particolare l'articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale;

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 20 dell'8 luglio 2024, recante in allegato la struttura organizzativa adottata dall'Ente a seguito dell'ultima modifica degli assetti organizzativi, con l'indicazione dei dirigenti e dei loro collaboratori responsabili di ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, Unità operativa;

RICHIAMATO il provvedimento del Consiglio n. 13 del 25 novembre 2024 che ha approvato il Preventivo economico per l'anno 2025;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 131 del 6 dicembre 2024 che ha approvato il budget direzionale per il 2025 e che ha assegnato ai singoli Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nei singoli budget direzionali 2025 per la realizzazione dei programmi di attività;

ATTESO che l'Ente possiede nella società IC Outsourcing Scrl una quota di partecipazione pari allo 0,654% del capitale sociale con un valore nominale di € 2.431,15;

ATTESO che il presente provvedimento si collega all'ambito strategico n. 2 "Crescita del sistema economico locale e del territorio" e, nello specifico, all'obiettivo n. 2.3 "Cruscotto partecipazioni e poli tecnologici", del Programma pluriennale 2021 – 2026 (approvato con delibera del Consiglio n. 14 del 27.10.2021);

VISTE le note acquisite con prot. n. 20399 del 28.3.2025, n. 23304 del 9.4.2025 e n. 24426 del 16.4.2025, con le quali la società ha convocato l'Assemblea per l'8.5.2025 in seconda convocazione, avente all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

- 1) comunicazioni del Presidente;
- 2) relazione del Comitato per il Controllo Analogico;



Deliberazione di Giunta camerale

- 3) esame ed approvazione del Bilancio 2024, Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) varie ed eventuali.

CONSIDERATO che è necessario intervenire all'assemblea ed esercitare i propri diritti di socio;

RILEVATO che, per giurisprudenza consolidata della Corte dei conti, in vista delle assemblee delle società partecipate da enti pubblici, è necessario precisare la posizione del socio pubblico per poi controllarne il suo fedele esercizio, in caso di intervento;

CONDIVISE le motivazioni espresse nella relazione introduttiva del Segretario Generale;

RITENUTO di dover intervenire alla programmata Assemblea direttamente o con un proprio qualificato rappresentante, fornendogli il necessario indirizzo;

PRESO ATTO che la Responsabile del Settore Risorse economiche e finanziarie ha esaminato le condizioni di ammissibilità, i presupposti e valutato la correttezza istruttoria del presente provvedimento, proposto dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e partecipazioni camerali, controllo di gestione, gestione redditi assimilati;

PRESO ATTO che il Segretario Generale, che coadiuva il processo decisionale della Giunta, esprime parere favorevole all'adozione del presente atto;

CON VOTO unanime dei presenti, palesemente espresso,

DELIBERA

di dare mandato al Presidente di intervenire direttamente o mediante qualificato rappresentante all'Assemblea della società IC Outsourcing Srl prevista in seconda convocazione per il giorno 8.5.2025 alle ore 11.00 in presenza presso la sede secondaria di Roma, Via G. B. Morgagni n. 13, ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza, esprimendo voto favorevole relativamente al punto 3) all'ordine del giorno "Esame ed approvazione del progetto di Bilancio 2024, Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio sindacale".

IL SEGRETARIO
Romano Tiozzo "Pagio"

IL PRESIDENTE
Mario Pozza



CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI
bellezza e impresa

Deliberazione di Giunta camerale

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale – Decreto legislativo n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati nel sito dell'AgID - Agenzia per l'Italia Digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221.