



**DETERMINAZIONE N. 13 DEL 22/04/2024**

**Assemblea dei Soci di TecnoServiceCamere s.c.p.a. convocata per il 29 aprile 2024.**

**Il Presidente,**

- ricordato che la Camera detiene una percentuale dello 0,133% in TecnoServiceCamere s.c.p.a.;
- vista l'Assemblea ordinaria convocata, per il 29 aprile 2024, con il seguente 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;*
- visto il Bilancio al 31.12.2023, che evidenzia un utile pari ad € 257.183,00, che il CdA propone di destinare, quanto ad € 12.859,15, a riserva legale e, quanto ad € 244.323,85, al Fondo investimenti futuri;
- preso atto che l'utile presenta, rispetto al 2022, un incremento rilevante, pari a circa il 52%;
- preso atto, in particolare, che:
  - ✓ il valore netto della produzione risulta pari ad € 17.791.293,00, con un incremento, rispetto al 2022, del 2%;
  - ✓ i costi della produzione, pari ad e 17.551.609,00, risultano, anch'essi, in aumento, del 2,1% circa;
  - ✓ pertanto, la differenza fra il Valore ed i costi della produzione risulta, rispetto al 2022, più bassa del 3,96%;
  - ✓ il risultato della gestione finanziaria vede un netto miglioramento, passando da € 66.539,00 ad € 192.158,00;
- preso atto che, nell'esercizio in chiusura, il valore complessivo dei conguagli a favore dei soci, pari a € 545.190,00, vede una riduzione del 36%, rispetto al 2022, a seguito di un incremento generalizzato del costo relativo ai fattori produttivi, soprattutto del costo del lavoro, che risulta l'elemento di maggiore impatto nel conto economico;
- preso atto che, dal 2016, TSC opera, preservando sempre il capitale iniziale, investimenti finanziari a lungo termine, allo scopo di coprire il debito maturato per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti della società, pari, al 31.12.2023, ad € 4.485.876,00;
- considerato che, tra le varie polizze di capitalizzazione, pari, complessivamente, a circa 4.068.000,00 Euro, la società ne ha stipulata una con Cattolica assicurazione, attualmente pari ad € 1.512.000,00 a fronte di un controvalore iniziale di € 1.350.000,00;



- preso atto che la polizza Cattolica, essendo prossima la scadenza contrattuale al termine del decennio di durata del prodotto, non prevede penalizzazioni in caso di dismissione anticipata;
- ritenuto, pertanto, di poter procedere con la sua dismissione anticipata, al fine del reinvestimento dell'intero importo in prodotti finanziari 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%;
- visto il parere favorevole espresso dal Collegio sindacale sul progetto di Bilancio sottoposto all'approvazione dei soci;
- vista, altresì, la relazione della società di revisione;
- visto l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016, rubricato "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico", nel quale è stabilito che, le società a controllo pubblico, predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario, prevista dal comma 4 del medesimo articolo 6;
- vista, pertanto, la Relazione sul governo societario, predisposta dalla società ed in approvazione la prossima Assemblea dei soci;
- vista, inoltre, la relazione dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
- vista, ancora, la relazione del Comitato per il controllo analogo, nella quale viene evidenziato come l'operato della società sia stato aderente agli indirizzi strategici approvati dai soci;
- richiamata la comunicazione della Giunta camerale n. 5 del 27 febbraio 2012, con la quale sono state approvate le schede di reporting per la partecipazione alle Assemblee delle società partecipate;
- vista la scheda predisposta dall'ufficio contabilità;
- richiamato il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 17 del 13 dicembre 2012;
- visto l'art. 23, comma 1, punto c), dello Statuto camerale adottato con delibera consiliare n. 4 del 27 luglio 2023;
- richiamata la Legge 29 dicembre 1993 n. 580;
- visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- ritenuto di dover decidere, nelle more dell'elezione della Giunta camerale che avrà luogo il 13 maggio 2024, in quanto trattasi di argomento urgente e salva ratifica da parte della Giunta nella prima riunione utile,



### DETERMINA

- a) di approvare il Bilancio d'esercizio 2023 di TecnoServiceCamere s.c.p.a, nonché la destinazione dell'utile d'esercizio, pari ad € € 257.183,00, quanto ad € 12.859,15, a riserva legale e, quanto ad € 244.323,85, al Fondo investimenti futuri, come proposto dal CdA;
- b) di dare, pertanto, mandato al rappresentante camerale all'Assemblea dei soci del prossimo 29 aprile, di esprimere parere favorevole a quanto al punto precedente;
- c) di approvare la dismissione anticipata della polizza Cattolica, al fine del reinvestimento dell'intero importo in prodotti finanziari 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%;
- d) di sottoporre alla Giunta camerale, nella prima riunione utile, il presente provvedimento, per la ratifica di cui all'art. 23 dello Statuto camerale.

Il Presidente

*(Dott. Giuseppe Riello)*

Il Segretario Generale *f.f.*

*(Dott. Pietro Scola)*

***Allegato:*** scheda reporting