

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
DI VICENZA**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA**

**Presidente:**

XOCCATO GIORGIO Presente

**Componenti:**

CAVION GIANLUCA Assente G.

CONSIGLIO RAFFAELE Presente

FAVERO ALBERTO Presente

GUDERZO PIETRO Presente

PELLIZZARO MIRKA Presente

PICCOLO NICOLA Presente

ROSSI ANDREA Presente

**Revisori dei Conti:**

TULIMIERI FRANCESCO Presente

CAVINATO TEDDI Assente G.

LOMBARDI CARLO Presente

**Segretario della Riunione:**

MARCHETTO MICHELE Presente

**INNEXTA S.C.R.L., ASSEMBLEA DEL 29 APRILE 2024**

Il Presidente illustra l'argomento che segue.

La Camera di Commercio è socia della società Innexta S.c.r.l, detenendo il 4,3% del capitale sociale.

La società Innexta S.c.r.l. ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 28 aprile 2024 in prima convocazione e per il 29 aprile 2024 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 1. Approvazione verbale riunione del 6 dicembre 2023; 2. Bilancio d'esercizio 2023, delibere inerenti e conseguenti; 3. Relazione sul governo societario ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, delibere inerenti e conseguenti; 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e determinazione dei relativi compensi; 5. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dell'emolumento; 6. Nomina del Comitato per il Controllo Analogico; 7. Varie ed eventuali.

Si prende atto del Verbale riunione del 6 dicembre 2023, argomento iscritto al n. 1 dell'ordine del giorno.

Il bilancio d'esercizio 2023, argomento iscritto al n. 2 dell'ordine del giorno, presenta in sintesi i seguenti valori:

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Immobilizzazioni	16.082	15.966
Crediti, ratei e risconti attivi	416.623	512.228
Disponibilità liquide	910.301	1.190.941
<b>Totale Attivo</b>	<b>1.343.006</b>	<b>1.719.135</b>
Capitale sociale	306.000	306.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.170	1.170
Riserva Legale	10.108	5.411

Altre riserve	58.513	58.514
Utili (perdite) portati a nuovo	192.030	102.802
Utile (perdita) dell'esercizio	107.924	93.926
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>675.745</b>	<b>567.823</b>
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>186.213</b>	<b>161.523</b>
Debiti, ratei e risconti passivi	481.048	989.789
<b>Totale passivo</b>	<b>1.343.006</b>	<b>1.719.135</b>
<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>Valore della produzione</b>	<b>2.068.660</b>	<b>2.145.019</b>
Costi per servizi	1.064.132	1.197.850
Costi per godimento beni di terzi	75.253	48.291
Costi per il personale	806.696	743.018
Ammortamenti e svalutazioni	12.420	12.761
Oneri diversi di gestione	2.661	2.154
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.961.162</b>	<b>2.004.074</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione</b>	<b>107.498</b>	<b>140.945</b>
<b>Proventi e oneri finanziari</b>	<b>45.891</b>	<b>88</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>153.389</b>	<b>141.033</b>
Imposte correnti, differite e anticipate	45.465	47.107
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>107.924</b>	<b>93.926</b>

Dal bilancio risulta che: a) le immobilizzazioni aumentano di € 116 (€ 10.843 incrementi per acquisizioni, ed € 10.727 decrementi per effetto degli ammortamenti); b) i crediti diminuiscono di € 98.110 (diminuiscono i crediti verso clienti di € 138.513, aumentano i crediti tributari di € 10.831, sorgono crediti per imposte anticipate per € 2.880, e aumentano i crediti verso altri di € 26.692), e i ratei e risconti attivi aumentano di € 2.505; c) le disponibilità liquide diminuiscono di € 280.640; d) Capitale sociale è rimasto invariato; e) il Patrimonio Netto complessivo, tenuto conto dell'utile, aumenta di € 107.922; f) i debiti complessivamente diminuiscono di € 283.357 (i debiti verso fornitori diminuiscono di € 305.694 e gli altri debiti aumentano di € 13.217, aumentano i debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale di € 10.599, e diminuiscono i debiti tributari di € 1.479), i ratei e i risconti passivi diminuiscono di € 225.384; g) il valore della produzione diminuisce di € 76.359 (€ 76.325 per ricavi delle vendite e delle prestazioni ed € 34 altri ricavi e proventi) e i costi della produzione diminuiscono di € 42.912 (diminuiscono i costi per servizi di € 133.718 aumentano i costi per godimento di beni di terzi di € 26.962, aumentano i costi per il personale di € 63.678, diminuiscono i costi per ammortamenti di € 341, aumentano gli oneri diversi di gestione di € 507).

Il bilancio chiude con un utile di € 107.924, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare come segue: € 5.397 a Riserva Legale ed € 102.527 a nuovo<sup>1</sup>.

Per quanto riguarda l'argomento iscritto al n. 3 dell'ordine del giorno, la società ha redatto la relazione sul Governo Societario prevista ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016.

Gli argomenti iscritti ai nn. 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno saranno trattati direttamente in sede di Assemblea : adempimenti relativi alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente (e determinazione dei relativi compensi), dell'Organo di controllo (e determinazione dell'emolumento) e del Comitato per il Controllo Analogo.

Alla Giunta è proposto che CCIAA partecipi all'Assemblea della società Innexa S.c.r.l. con facoltà del Presidente di farsi rappresentare da un delegato e: a) approvi il verbale del 06/12/2023; b) manifesti voto favorevole all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2023, e relazioni allegate, a condizione di ottenere il parere positivo del Collegio sindacale; c) abbia mandato aperto per le discussioni e votazioni su c.1) nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e determinazione dei relativi compensi; c.2) nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dell'emolumento; c.3) nomina del Comitato per il Controllo Analogo.

Il Presidente apre la discussione. Nessuno chiede la parola e pertanto la Giunta camerale assume la seguente

### **DELIBERAZIONE LA GIUNTA CAMERALE**

**UDITA** la relazione del Presidente;

**PRESO ATTO** della convocazione Assemblea della Società Ecocerved Scarl per il giorno 28 aprile 2024 in prima convocazione e per il 29 aprile 2024 in seconda convocazione;

**VISTO** l'ordine del giorno proposto;

**ESAMINATO** il fascicolo di Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2023 corredato dalla Relazione sulle attività 2023;

**ESAMINATA** la Relazione sul Governo societario 2023 ex art. 6, c. 4, d. lgs 175/2016;

**PRESO ATTO** del parere favorevole del dirigente dell'Area 3, Dr. Mauro Sfreddo, in merito alla regolarità tecnico-amministrativa dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Gestione Fiscale e Partecipazioni e alla legittimità del provvedimento;

**PRESO ATTO** che il Segretario Generale Dr. Michele Marchetto ha dichiarato che nulla osta all'adozione del presente provvedimento;

**PRESENTI e VOTANTI** n. 7 Consiglieri;

**A VOTO UNANIME** palesemente espresso,

**DELIBERA**

---

<sup>1</sup> Essendo una società *in-house*, gli utili realizzati non possono essere distribuiti ai soci e devono essere utilizzati in attività pertinenti all'oggetto sociale.

che CCIAA partecipi all'Assemblea della società Innexa S.c.r.l. con facoltà del Presidente di farsi rappresentare da un delegato e: a) approvi il verbale del 06/12/2023; b) manifesti voto favorevole all'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2023, e relazioni allegate, a condizione di ottenere il parere positivo del Collegio sindacale; c) abbia mandato aperto per le discussioni e votazioni su c.1) nomina del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e determinazione dei relativi compensi; c.2) nomina dell'Organo di Controllo e determinazione dell'emolumento; c.3) nomina del Comitato per il Controllo Analogo.

IL SEGRETARIO

(Dr. Michele Marchetto)

IL PRESIDENTE

(Dr. Giorgio Xoccatto)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni