

**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

**TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A., ASSEMBLEA DEL 29 APRILE
2024**

Il Presidente illustra l'argomento che segue.

La Camera di Commercio è socia della società TecnoServiceCamere S.C.p.A., detenendo l'1,32% del capitale sociale.

La società ha convocato l'assemblea dei soci in prima convocazione il giorno 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.

Il bilancio 2023, argomento iscritto al n. 1 dell'ordine del giorno, presenta in sintesi i seguenti valori :

STATO PATRIMONIALE	31/12/2023	31/12/2022
Immobilizzazioni	5.293.627	5.312.117
Rimanenze	207.421	197.193
Crediti, ratei e risconti attivi	2.316.460	2.244.264
Altri titoli	1.976.279	0
Disponibilità liquide	3.663.372	5.481.458
Totale Attivo	13.457.159	13.235.032
Capitale sociale	1.318.941	1.318.941
Riserva legale	158.257	149.787
Riserve Statutarie	2.854.436	2.693.506
Altre riserve	392.991	392.991
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
Utile (perdita) dell'esercizio	257.183	169.401
Riserva negativa per azioni	-56.369	-56.369

proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	4.925.439	4.668.257
Fondi per rischi e oneri	363.553	374.541
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.485.876	4.138.987
Debiti, ratei e risconti passivi	3.682.291	4.053.247
Totale passivo	13.457.159	13.235.032
CONTO ECONOMICO	31/12/2023	31/12/2022
Valore della produzione	17.791.293	17.438.240
Costi materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	787.539	979.917
Costi per servizi	3.478.582	3.252.227
Costi per godimento beni di terzi	196.901	181.387
Costi per il personale	12.171.521	11.900.107
Ammortamenti e svalutazioni	103.875	105.357
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-18.126	8.529
Oneri diversi di gestione	831.317	761.156
Totale costi della produzione	17.551.609	17.188.680
Differenza tra valore e costi della produzione	239.684	249.560
Proventi e oneri finanziari	192.158	66.539
Risultato prima delle imposte	431.842	316.099
Imposte correnti	171.224	138.497
Imposte relative ad esercizi precedenti	732	20
Imposte differite e anticipate	2.703	8.181
Utile dell'esercizio	257.183	169.401

Dal bilancio risulta che a) le immobilizzazioni diminuiscono di € 18.490 (le immobilizzazioni immateriali diminuiscono di € 35.934, le materiali di € 38.627, mentre le immobilizzazioni finanziarie aumentano di € 56.071); b) aumentano i crediti di € 15.265 (diminuiscono i crediti verso clienti di € 8.266, aumentano i crediti verso altri di € 23.125, e i crediti tributari e per imposte anticipate di € 406); c) aumentano i ratei e risconti attivi di € 56.931; d) il Capitale Sociale rimane invariato, e il Patrimonio Netto aumenta di € 257.182 per effetto dell'utile; e) diminuiscono i debiti di € 362.259 (diminuiscono i debiti verso fornitori di € 292.917, aumentano gli altri debiti di € 1.200, diminuiscono i debiti vs.istituti di previdenza di € 5.147, gli acconti di € 17.739, e i debiti tributari di € 47.656), si azzerano i ratei e risconti passivi (anno precedente erano € 8.697); f) aumentano i ricavi delle vendite e prestazioni di € 416.322, diminuiscono le variazioni dei lavori in corso su ordinazione di € 29.419, e gli altri ricavi e proventi di € 33.850; g) i costi della produzione aumentano di € 362.929 (aumentano i costi per il personale di € 271.414, diminuiscono le materie prime di € 192.378, aumentano i

costi per servizi di € 226.355, e i costi per godimento beni di terzi di € 15.514, diminuiscono gli ammortamenti di € 1.482, le variazioni delle rimanenze di € 26.655, mentre aumentano gli oneri diversi di gestione di € 70.161).

Il bilancio chiude con un utile di € 257.183, contro € 169.401 dell'anno precedente, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare al Fondo Investimenti Futuri, dopo accantonamento 5% (€ 12.859,15) a Riserva Legale a norma di Legge.¹

TecnoServiceCamere S.C.p.A. è una società senza fine di lucro, costituita, ai sensi degli articoli 2615 e 2325 del codice civile, quale struttura del sistema camerale italiano per il quale è strettamente indispensabile nel perseguimento delle finalità istituzionali dei soci, ai sensi della legge 580/1993 e del D.Lgs. 175/2016.

L'attività caratteristica e il relativo valore di produzione della Società sono svolti per oltre l'80% del fatturato annuo in favore o su richiesta dei soci.

La Società si propone di costituire un'organizzazione comune per lo svolgimento delle seguenti attività:

a. assistenza e consulenza, alle condizioni e nei limiti ammessi dalla normativa vigente, nei settori tecnico-progettuali, compresi studi di fattibilità, ricerche, progettazioni e validazioni di progetti, direzione dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica e perizie attraverso tecnici a ciò preposti, studi di impatto ambientale, e nei settori finanziari, mobiliari e immobiliari, concernenti la costruzione, la ristrutturazione, il monitoraggio e l'organizzazione e gestione delle strutture e delle infrastrutture di interesse comune dei soci e dei servizi di tecnologia avanzata;

b. attività di supporto alle Camere di Commercio, non dotate di proprie strutture tecniche adeguate, nelle funzioni e nelle attività di stazione appaltante, nonché lo svolgimento, alle condizioni e nei limiti ammessi dalla normativa vigente, di dette funzioni;

c. in riferimento all'oggetto sociale, attività di formazione ed informazione;

d. prestazione di servizi e attività di Global Service, facility e property management.

Possono essere soci della Società esclusivamente le Camere di Commercio, le loro Unioni Regionali, Unioncamere e le persone giuridiche controllate dalle Camere di Commercio. E' espressamente esclusa la partecipazione, anche minoritaria, di soci privati al capitale sociale della società.

I soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo il modello organizzativo dell'*in-house providing* indipendentemente dalla quota posseduta e in conformità all'articolo 16 del D.Lgs. 175/2016 e all'articolo 5 del D.Lgs. 50/2016. L'esercizio del controllo analogo è regolato dallo Statuto, adeguato ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 175/2016.

¹ La società non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati.

La società ha redatto la relazione prevista ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016².

L'Organismo di Vigilanza³ ha redatto la relazione accompagnatoria al Bilancio d'esercizio 2023.

Possono essere soci della Società esclusivamente le Camere di Commercio, le loro Unioni Regionali, Unioncamere e le persone giuridiche controllate dalle Camere di Commercio. E' espressamente esclusa la partecipazione, anche minoritaria, di soci privati al capitale sociale della società.

Per quanto concerne l'argomento di cui al punto 2 dell'odg, il CdA di TecnoServiceCamere S.C.p.A. propone all'Assemblea dei Soci la dismissione anticipata della polizza di capitalizzazione con la compagnia Assicuratrice Cattolica (ora divenuta Generali) indicando, in caso di approvazione della proposta, l'Amministratore Delegato Paolo Bertolino quale delegato del Consiglio a procedere alla sottoscrizione degli atti necessari alla dismissione della polizza ed al successivo reinvestimento dell'ammontare liquidato dalla compagnia assicuratrice (rivalutato alla data di liquidazione effettiva della polizza) sulla base del suo prudente operato, nell'ambito delle tre forme di investimento di seguito elencate, al fine di ottenere un miglioramento sensibile dei rendimenti senza peggiorare la garanzia sul Capitale, che permane "conditio sine qua non" dell'investimento: 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% .

Alla Giunta è proposto che CCIAA partecipi all'Assemblea di TecnoServiceCamere S.C.P.A. con facoltà del Presidente di farsi rappresentare da un delegato e: a) approvi il bilancio al 31 dicembre 2023 e le relazioni accompagnatorie, a condizione di ottenere il parere positivo del Collegio sindacale e della società di Revisione; b) esprima voto favorevole alla proposta di dismissione di polizza capitalizzazione Cattolica per reinvestimento in altri prodotti finanziari.

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 TecnoServiceCamere S.C.p.A. in prima convocazione il giorno 29 aprile 2024;

² In particolare, l'articolo 6 – "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico" ha introdotto nuovi adempimenti in materia di governance delle società a controllo pubblico. Più precisamente, i commi da 2 a 5 dell'art. 6 del T.U. dettano una serie di disposizioni finalizzate all'introduzione di *best practices* gestionali.

³ Art. 6, comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

VISTO l'ordine del giorno proposto;

ESAMINATO il bilancio al 31 dicembre 2023 e le relazioni accompagnatorie;

VERIFICATA la proposta di dismissione di polizza capitalizzazione Cattolica per reinvestimento in altri prodotti finanziari;

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

che CCIAA partecipi all'Assemblea di TecnoServiceCamere S.C.P.A. con facoltà del Presidente di farsi rappresentare da un delegato e: a) approvi il bilancio al 31 dicembre 2023 e le relazioni accompagnatorie, a condizione di ottenere il parere positivo del Collegio sindacale e della società di Revisione; b) esprima voto favorevole alla proposta di dismissione di polizza capitalizzazione Cattolica per reinvestimento in altri prodotti finanziari.

IL SEGRETARIO

(Dr. Michele Marchetto)

IL PRESIDENTE

(Dr. Giorgio Xoccatò)

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