



GIUNTA CAMERALE

Verbale n.4 della seduta del 29 aprile 2022

Delibera n.35: TecnoServiceCamere S.c.p.a.: assemblea ordinaria del 30 aprile/5 maggio 2022.-Provvedimenti relativi.

Presenti:

CIANFROCCA LUCIANO	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
D'AMICO GUIDO	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
DI CECCA SALVATORE	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
MARINI PAOLO	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
PEDUTO COSIMO	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
PROIA GIOVANNI	si <input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
SCAPPATICCI CRISTINA	si <input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>

Presidente: dott. Giovanni Acampora

Segretario: avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale, assistito dal Vice Segretario Generale Vicario, dott. Domenico Spagnoli, e coadiuvato dal funzionario camerale dott. Dario Fiore
Pareri favorevoli del dott. Erasmo Di Russo, Dirigente dell'Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo, in ordine alla regolarità contabile e dell'avv. Pietro Viscusi, Segretario Generale, sia sotto il profilo tecnico che della legittimità

Su invito del Presidente, il Segretario Generale riferisce.

L'Ente camerale possiede una partecipazione dello 0,33% (pari ad € 4.355,00) nel capitale sociale della società TecnoServiceCamere S.c.p.a., con sede legale a Roma, società consortile delle Camere di Commercio, che offre servizi tecnici per il patrimonio immobiliare dei propri soci.

La società opera attivamente nei settori della progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, Global Service e Facility Management, offrendo inoltre un servizio di assistenza tecnico-amministrativa volta a curare le procedure burocratiche di appalto. Il ramo di ingegneria, nell'ambito della riqualificazione e rifunzionalizzazione, della tutela, del restauro e della sicurezza su uno dei più grandi patrimoni immobiliari italiani, consente di soddisfare tutte le esigenze attraverso una elevata competenza e professionalità maturata in quasi 20 anni di attività.

Nell'ambito della gestione del patrimonio, più comunemente conosciuto con il termine "Global Service", vengono raggruppati diversi servizi/facility diretti al mantenimento in perfetto stato degli immobili di proprietà o in conduzione ai soci. Si tratta di una società in house del sistema camerale che rientra nel caso del controllo esercitato congiuntamente da più amministrazioni e per la quale Unioncamere, per conto del sistema camerale, ha provveduto agli adempimenti necessari all'iscrizione nell'elenco ANAC, di cui all'art.192, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 (iscrizione con delibera dell'Autorità n.848, del 2 ottobre 2018).



Riunione della Giunta Camerale del 29 aprile 2022 - delibera n.35

Va evidenziato che i rapporti contrattuali con la società TecnoServiceCamere vengono regolati in esenzione i.v.a., attraverso fatture emesse a titolo di acconto per il servizio reso e che il pareggio dei costi diretti e indiretti effettivamente sostenuti, calcolati secondo gli algoritmi previsti dalla norma, è oggetto di conguaglio positivo o negativo a fine esercizio, con emissione di relativa fattura per eventuali costi superiori a quelli previsti, ovvero di nota di credito a favore dell'Ente camerale in caso contrario.

Con nota prot. 20982_ST_136116, dell'8 aprile 2022, acquisita al prot. n.10040, dell'11 aprile 2022, la società TecnoServiceCamere S.c.p.a. ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci prevista per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 22.00, in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2022, alle ore 12.00, presso la sede della Camera di Commercio di Genova, ma con possibilità di partecipare alla riunione mediante video conferenza, per discutere il seguente ordine del giorno: 1) Bilancio al 31 dicembre 2021 e relazioni accompagnatorie; deliberazioni inerenti.

E' stata esaminata la documentazione contabile trasmessa dalla Società concernente la proposta di bilancio al 31/12/2021 costituita da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario corredato dalla relazione sulla gestione, la Relazione annuale sul governo societario ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n.175/2016, la Relazione del collegio sindacale ai sensi dell'art.2429, co. 2, c.c., la Relazione della società di revisione indipendente ai sensi dell'art.14, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39, e la Relazione annuale dell'organismo di vigilanza e la Relazione del comitato di controllo analogo.

Il bilancio di esercizio evidenzia un risultato economico pari ad € 159.934,00, con un patrimonio netto pari ad € 4.498.857,00. Secondo quanto evidenziato nella relazione sulla gestione, nel corso del 2021 pur perdurando la situazione di pandemia, grazie anche all'efficacia delle precauzioni, non si sono riscontrati effetti materialmente significativi sulle attività e servizi prestati dalla società consortile a favore dei propri soci. Il rendiconto finanziario evidenzia i flussi derivanti dalla gestione esponendo una disponibilità liquida a fine anno di € 5.269.122,00; è stata esaminata, altresì, la nota integrativa che fornisce elementi di dettaglio sulle singole poste di bilancio.

Quanto alla Relazione annuale sul governo societario, TecnoServiceCamere S.c.p.a., in quanto società a controllo pubblico di cui all'art.2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n.175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, è tenuta - ai sensi dell'art.6, comma 4, del medesimo D.Lgs. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, nonché a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, detta relazione la quale deve contenere: a) uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art.6, comma 2); b) l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art.6, comma 3, ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art.6, comma 5). Nella relazione viene tra l'altro evidenziato che nella prospettiva della continuazione dell'attività, l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato



Riunione della Giunta Camerale del 29 aprile 2022 - delibera n.35

alla produzione di servizi a favore dei soci consorziati in situazione di equilibrio economico finanziario nel rispetto della finalità consortile per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Il Collegio sindacale, senza funzioni di revisione legale, ha vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e conclude la propria relazione proponendo all'assemblea l'approvazione del bilancio stesso, così come redatto dagli amministratori e costituito come previsto dall'art.2423 del c.c., dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione.

Il bilancio è stato sottoposto alla revisione contabile della società Deloitte & Touche S.p.A., a giudizio della quale, *“il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”*.

Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.231/2001 (il “Decreto”), TecnoServiceCamere S.c.p.a si è dotata - con delibera in data 12 febbraio 2007 del Consiglio di Amministrazione - del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. L'Organismo di Vigilanza, in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto, vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, avendo cura di verificarne l'aggiornamento tuttora in corso in relazione all'introduzione di nuove figure di reato. Nella relazione viene precisato che nell'espletamento delle attività di propria competenza l'Organismo di Vigilanza di TecnoServiceCamere S.c.p.a. *“non ha rilevato criticità degne di menzione o comunque tali da compromettere l'effettività del Modello, né l'esistenza di violazioni delle prescrizioni del Modello e non ha, in merito, ricevuto segnalazioni, tali da richiedere l'effettuazione di indagini interne o l'irrogazione di sanzioni”*.

Il comitato per il controllo analogo, infine, nella propria relazione *“rileva che l'operato della società è stato aderente agli indirizzi strategici approvati dai soci”*.

Al termine,

LA GIUNTA CAMERALE

Visto l'ordine del giorno dell'assemblea dei soci della società TecnoServiceCamere S.c.p.a., convocata per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 22.00, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno 5 maggio 2022, alle ore 12.00, presso la sede della Camera di Commercio di Genova, ma con possibilità di collegamento tramite video conferenza;

Esaminato il bilancio al 31/12/2021, che chiude con un utile di € 159.934,00 presentato per l'approvazione e costituito, come previsto dall'art.2423 del c.c., dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa, corredato dalla relazione sulla gestione;



Riunione della Giunta Camerale del 29 aprile 2022 - delibera n.35

Preso atto, altresì, degli altri documenti trasmessi dalla società consistenti nella Relazione del Collegio sindacale, nella Relazione della società di revisione indipendente, nella Relazione annuale dell'organismo di vigilanza e nella Relazione del comitato di controllo analogo;

Considerato il giudizio espresso dalla Società di revisione indipendente secondo la quale *“il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione”*, nonché le conclusioni della relazione del Collegio sindacale che propone all'assemblea l'approvazione del bilancio stesso, così come redatto dagli amministratori e costituito come previsto dall'art.2423 del c.c.;

Richiamato il vigente statuto societario ed, in particolare, l'art.12, che riserva all'Assemblea dei soci l'approvazione del bilancio;

Acquisiti preventivamente sul presente provvedimento i pareri favorevoli resi dal Dirigente dell'Area 1 - Servizi di supporto e per lo sviluppo in ordine alla regolarità contabile e dal Segretario Generale sia sotto il profilo tecnico che della legittimità;

All'unanimità, con voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

-di esprimersi favorevolmente all'approvazione del il bilancio al 31/12/2021 della Società TecnoServiceCamere S.c.p.a., che chiude con un utile di € 159.934,00, costituito come previsto dall'art.2423 del c.c., dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto dell'ulteriore documentazione trasmessa dalla Società inerente il progetto di bilancio consistente nella Relazione del Collegio sindacale, nella Relazione della società di revisione indipendente, nella Relazione annuale dell'organismo di vigilanza e nella Relazione del comitato di controllo analogo.

Il Presidente, se impossibilitato a partecipare all'assemblea, sottoscriverà apposita delega.

Il presente atto è pubblicato integralmente all'Albo camerale ai sensi dell'art.32 della Legge n.69/2009 e del vigente regolamento camerale per la pubblicazione degli atti.

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P. Viscusi)

IL PRESIDENTE
(dott. G. Acampora)