



Oggetto: IC Outsourcing S.C.r.l.: Assemblea Soci dell'8 maggio 2025. -Provvedimenti relativi.

Con l'assistenza del Segretario Generale,

IL PRESIDENTE

Premesso che l'Ente camerale possiede una partecipazione pari ad € 2.978,16, corrispondente allo 0,80% del capitale sociale della società IC Outsourcing S.c.r.l., di Padova, società senza scopo di lucro che, secondo lo Statuto societario, dal 2009 svolge ai sensi dell'art.4 del D.Lgs n.175/2016 servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci, tra cui servizi informatici, gestionali e di archiviazione documentale, mentre dal 2023, al fine di valorizzare l'esperienza pluriennale maturata nelle attività per fini interni, è iscritta all'Albo Anpal come Agenzia per il Lavoro nella sezione Ricerca e Selezione del Personale;

Vista la nota del 27 marzo 2025 acquisita in pari data al prot. n.9586, con la quale la società ha convocato l'Assemblea dei Soci, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 6:00, e, qualora non si raggiungesse il quorum deliberativo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2025 alle ore 11:00, in Roma, Via G.B. Morgagni n.13, per discutere e 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.

Constatato, con riferimento al punto 2) all'ordine del giorno, che l'Assemblea dei soci è chiamata ad approvare la Relazione del Comitato per il Controllo Analogico che consiste nella "Relazione sullo stato d'attuazione del Piano Attività con indirizzi strategici" redatta in conformità con le disposizioni statutarie della Società, relazione che si conclude affermando che *"nel corso dell'anno 2024 l'operato della Società si è svolto in linea con il piano di attività e dichiara che non sono pervenute, alla data, segnalazioni da parte dei Soci"*;

Esaminata, con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno, la documentazione trasmessa dalla società e consistente nel bilancio al 31 dicembre 2024, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa e corredata da Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio sindacale;

Vista altresì la Relazione sulla gestione nella quale viene indicato che le attività della società si articolano su quattro aree di business organizzate su altrettante aree operative: Area Servizi



Tecnici e Gestione Documentale, Area Servizi Informatici e Gestionali Centralizzati, Area Servizi Territoriali e Iniziative di Sistema e Area Corporate e che evidenzia, tra l'altro, che l'esercizio 2024 ha chiuso con ricavi complessivi per € 26.387.257,00 ripartiti in base alla tipologia di clientela mentre i costi ammontano a complessivi € 25.579.564,00;

Visto il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 che evidenzia un risultato positivo, al netto delle imposte, pari ad € 567.841,00, un patrimonio netto pari ad € 5.366.761,00 e disponibilità liquide a fine esercizio pari ad € 10.763.074,00;

Vista la Nota Integrativa nella quale il Consiglio di Amministrazione *“propone all'assemblea di destinare il risultato d'esercizio pari ad Euro 567.841 per l'intero importo ad incremento della riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il limite minimo previsto dalla legge”*;

Vista, altresì, la Relazione sul Governo Societario redatta ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, nella quale vengono evidenziati la missione e il profilo della società sulla quale i soci esercitano un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi, secondo il modello organizzativo dell'in-house providing, nonché la struttura della governance ed i relativi strumenti di governo societario;

Vista la relazione della Società di revisione indipendente nella quale si legge che *“A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2024, 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”*;

Vista, altresì, la relazione del Collegio Sindacale nella quale viene proposto di *“approvare il bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, così come redatto dagli amministratori, nonché la proposta formulata dal Consiglio d'Amministrazione per la destinazione dell'utile di esercizio”*.

Atteso quanto sopra e stante la necessità, ai fini della partecipazione all'Assemblea, di procedere all'assunzione di un provvedimento d'urgenza, essendo la stessa prevista per il giorno 8 maggio 2025 alle ore 11:00, tenuto conto che la prima convocazione è andata deserta;

Richiamato l'art.16, comma 2, della Legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. e, in particolare, l'art.21, lett. b), dello Statuto camerale, ai cui sensi il Presidente adotta, nei casi di urgenza, gli atti di competenza della Giunta camerale, inserendoli per la ratifica nell'ordine del giorno della prima riunione successiva della Giunta;

Vista la Legge n.580 del 29 dicembre 1993 e s.m.i. *“Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”*;

Visto il d.lgs. n.175 del 19 agosto 2016 e s.m.i. *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;



Visto il D.P.R. n.254 del 2 novembre 2005 "Regolamento per la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";

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

DETERMINA

- di esprimersi favorevolmente, in relazione all'Assemblea Soci di IC Outsourcing S.c.r.l. prevista, in seconda convocazione, per l'8 maggio 2025 alle ore 11:00, in ordine: a) alla presa d'atto della Relazione del Comitato per il Controllo Analogico; b) all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredata da Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio Sindacale nonché sulla proposta di destinazione dell'utile formulata dal Consiglio di Amministrazione.

All'Assemblea parteciperà il funzionario camerale, dott. Nicola Giampietro, previa sottoscrizione di apposita delega.

Il presente atto sarà sottoposto alla Giunta camerale per la ratifica nella prossima riunione.

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

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P. Viscusi)

IL PRESIDENTE
(dott. G. Acampora)