



Camera di Commercio
Pavia

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 20 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 27 febbraio 2017 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 9/3/2017 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 16/3/2017

Pavia, 9/3/17

IL SEGRETARIO GENERALE
(Luigi Boldrin)





Camera di Commercio
Pavia

DELIB. N. 20

TITOLO IC OUTSOURCING SCRL - ASSEMBLEA
STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 27.2.2017

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Assente	presenti: 7
Fabrizio Giannelli	Componente	Assente	votanti: 7
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 7
Giovanni Merlino	Componente	Presente	astenuti: =
Renato Perversi	Componente	Presente	contrari: =
Giovanni Roncalli	Componente	Presente	
Dott. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario il Dott. Luigi Boldrin, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvato da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione. Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile dell'Ufficio Studi-Statistica e Informazione Economica, il Dott. Stefano Rubino, Responsabile dell'Ufficio Sostegno al Sistema imprenditoriale e Promozione Estera e il Dott. Danilo Rossini, Direttore Operativo dell'Azienda Speciale Paviaviluppo.

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.





Camera di Commercio
Pavia

Indi la Giunta Camerale

ricordato che l'Ente possiede una quota di € 411,06 - pari allo 0,11% del capitale sociale - di IC Outsourcing Scrl, società in-house del sistema camerale che offre servizi di archiviazione ottica e conservazione a norma di documenti e acquisizione e elaborazione dati per le Camere e su cui i soci esercitano un "controllo analogo congiunto";

richiamata la deliberazione n. 37 del 31.3.2015 con la quale è stato approvato – ai sensi dell'art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 23.12.2014 n. 190 - il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente e preso atto che la presenza nella società in discorso è stata ritenuta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

richiamato altresì il provvedimento n. 119 del 14.12.2016 con il quale la Giunta Camerale ha approvato la proposta di nuovo Statuto della Società, modificato al fine di adeguare lo stesso alle norme di cui al D. Lgs 175/2016 e preso atto che le modifiche sono state approvate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi il 20.12.2016;

vista ora la nota n. 242 del 14.2.2017, agli atti di prot. CCIAA n. 3010/2017, relativa alla convocazione, per il giorno 28 febbraio p.v. alle ore 15, dell'Assemblea Straordinaria e, a seguire, dell'Assemblea Ordinaria dei soci di IC Outsourcing Scrl;

preso atto che all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria è previsto un unico punto per modifiche allo Statuto societario;

viste le modifiche proposte, allegate alla nota citata, e rilevato che le stesse sono relative alla costituzione, composizione e funzionamento di un nuovo organo societario denominato "Comitato di controllo analogo" che ha il compito di vigilare sulla corretta attuazione, da parte dell'organo amministrativo, del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'Assemblea dei soci;

rilevato che tramite tale organo si esplica il controllo analogo congiunto previsto dall'art. 16 del suddetto D. Lgs 175/2016;

preso atto che all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria sono previsti i seguenti argomenti:

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione del Budget 2017
3. Varie ed eventuali





Camera di Commercio
Pavia

visto il Budget 2017 predisposto dalla Società e rilevato che, pur in presenza di una riduzione di ricavi di circa € 1.600.000,00 rispetto al preconsuntivo 2016 (circa - 12%), la struttura flessibile dei costi della società consente comunque di prevedere una chiusura di bilancio positiva con un utile netto pari a circa € 30.000;

ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra evidenziato, prevedere la partecipazione alle assemblee in questione mediante delega alla Camera di Commercio di Milano- parimenti socio di IC Outsourcing Scrl - con le seguenti indicazioni di voto:

- Assemblea straordinaria: voto favorevole al punto 1 “Modifiche allo Statuto societario” - in quanto trattasi di modifiche previste ex lege per garantire l’adeguamento dello statuto sociale alle previsioni normative - autorizzando il delegato ad approvare eventuali ulteriori modifiche qualora si rendessero necessarie agli adempimenti sopra evidenziati;
 - Assemblea ordinaria: voto favorevole a tutti i punti indicati all’ordine del giorno;
- all’unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, le proposte di modifica dello Statuto della Società IC Outsourcing Scrl come evidenziato nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All. “M”);
2. di delegare il Dott. Corrado Bottoli, Funzionario della Camera di Commercio di Milano, alla partecipazione alle Assemblee Straordinaria ed Ordinaria, che si terranno il giorno 28 febbraio p.v., con le seguenti indicazioni di voto:
 - Assemblea straordinaria: voto favorevole al punto 1 “Modifiche allo Statuto societario” in quanto trattasi di modifiche previste ex lege per garantire l’adeguamento dello statuto sociale alle previsioni normative, autorizzando il delegato ad approvare eventuali ulteriori modifiche qualora si rendessero necessarie agli adempimenti sopra evidenziati;
 - Assemblea ordinaria: voto favorevole a tutti i punti indicati all’ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Boldrin

IL PRESIDENTE

(Franco Bosi)