

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N.

Seduta del

IC OUTSOURCING SCRL – ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI

La Giunta Camerale

ricordato che l'Ente possiede una quota di € 411,06 - pari allo 0,11% del capitale sociale - di ICOutsourcing 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 al prot. CCIAA n. 3010/2017, di convocazione per il giorno 28 febbraio p.v. alle ore 15 dell'Assemblea Straordinaria e, a seguire, dell'Assemblea Ordinaria dei soci di ICOutsourcing Scrl;

preso atto che all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria è previsto un unico argomento relativo a 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;

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

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

visto il Budget 2017 predisposto dalla Società e rilevato che, pur in presenza di una riduzione di ricavi di circa € 1.600.000 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 ICO Outsourcing Srl - 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 ICO Outsourcing Srl come evidenziato nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All.....);
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.

=====