



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE

Risultano presenti alla riunione i seguenti Membri della Giunta camerale Sigg.:

GIOVANNI LAVIOSA	in rappr.za del sett.	Industria - Vicepresidente
FRANCESCA MARCUCCI	“ “ “ “	Commercio
ENRICO RABAZZI	“ “ “ “	Agricoltura
MATTEO VALORI	“ “ “ “	Turismo

Risulta assente giustificato alla riunione il seguente componente della Giunta camerale Sig.:

MAURIZIO SERINI

Risulta altresì assente alla presente deliberazione il seguente componente della Giunta camerale

Sig.: GIOVANNI LAVIOSA

* * *

Assistono il Dott. Francesco Puliti e il Dott. Andrea Scarpa, componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Presiede la riunione il Presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda, assistito dal Segretario Generale Pierluigi Giuntoli, dal Vice Segretario Generale Alessandro Gennari, dal Dirigente dell'area III Michele Lombardi e dalla responsabile del Servizio di Segreteria Generale Alessandra Coacci.

* * *



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. S.c.r.l. – INFOCAMERE
S.c.p.a.: APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 –
DELIBERAZIONE

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. S.c.r.l.

Il Presidente informa che con avviso del 22 Aprile 2024 (nostro prot. n.9632 del 23 Aprile 2024) è stata convocata l'assemblea ordinaria dei Soci della Società Consortile Energia Toscana C.E.T. S.c.r.l. per il 29 Aprile 2024 ore 23,00, in prima convocazione, ed occorrendo per il 30 Maggio 2024, ore 11,00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2023;*
- 2) *Relazione Unitaria dell'organo di controllo redatta dal Revisore Contabile;*
- 3) *Bilancio Sostenibile 2023 della Società Consortile Energia Toscana;*
- 4) *Varie ed Eventuali.*

Con riguardo al primo punto all'ordine del giorno, dal bilancio, redatto in forma abbreviata, emerge che CET ha chiuso l'esercizio 2023 con un utile pari ad Euro 43.461,00, che l'Organo Amministrativo propone di destinare per euro 153,00 alla riserva legale e per euro 43.308,00 a nuovo, come si legge nella parte finale della nota integrativa del progetto di bilancio, confermando così il trend positivo. L'organo amministrativo nella propria relazione precisa che, in relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, la società non opera né sul mercato russo né in quello ucraino, pertanto non subisce conseguenze dirette dal conflitto se non gli effetti dell'aumento dei costi delle materie prime tra cui anche l'energia e il gas: la Società si è adoperata per mitigarli nel limite del possibile. La società, con finalità consortili, persegue la razionalizzazione dell'uso dell'energia allo scopo del più corretto impiego delle risorse naturali in armonia con la protezione dell'ambiente dall'inquinamento derivante dai residui della combustione; svolge le proprie attività e presta i propri servizi prevalentemente nei confronti dei soci.

Con riguardo al secondo punto all'ordine del giorno, la relazione del Revisore Contabile attesta che il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2022 e del risultato



economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

INFOCAMERE S.c.p.a.

Il Presidente prosegue con l'illustrazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria della società InfoCamere, prevista per il giorno 5 Giugno p.v. alle ore 14:00 presso la sede della stessa in Roma, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Comunicazioni.*
- 2) *Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 3) *Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.*
- 4) *Presentazione del Bilancio di sostenibilità 2023.*
- 5) *Relazione Governo Societario ex art. 6 Decreto Legislativo 175/2016.*
- 6) *Domanda di adesione al capitale sociale di InfoCamere da parte del Centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne s.c.r.l. e da parte di Unioncamere Puglia.*
- 7) *Varie ed eventuali.*

Come emerge dalla relazione sulla gestione, i risultati raggiunti dalla società sono positivi anche nell'anno 2023 con particolare riferimento ai traguardi conseguiti nell'innovazione e nello sviluppo dei servizi, anche in risposta alle esigenze da parte di imprese, cittadini, Pubblica Amministrazione oltre che del Sistema Camerale: in particolare la Società ha contribuito al completamento di attività connesse allo sviluppo di progetti e servizi a valere su fondi PNC e PNRR tra cui si ricordano il Digital Hub e il Suap – SSU Componenti trasversali. Il 2023 ha visto la realizzazione di un numero rilevante di iniziative e progettualità che hanno impegnato la Società su vari fronti; un anno positivo e caratterizzato dallo sviluppo di quattro principali direttrici: (1) la trasformazione digitale delle Camere di Commercio mediante iniziative verso le imprese ed efficientamento dei servizi interni; (2) il valore dei Registri e degli altri asset informativi al servizio di imprese e Pubblica Amministrazione; (3) le molteplici iniziative di innovazione dei servizi e dei modelli di erogazione; (4) la sicurezza informatica, l'innovazione tecnologica e l'evoluzione dell'infrastruttura.

Le iniziative e progettualità eseguite nell'esercizio, secondo le quattro macro aree sopra esposte, hanno consentito il raggiungimento di risultati soddisfacenti per ciascun indirizzo strategico. Al contempo la Società ha portato avanti numerose attività volte a garantire la



gestione ordinaria dei servizi erogati, che richiedono ogni anno un notevole impegno da un punto di vista applicativo, sistemistico e di assistenza.

Nel 2023 il valore della produzione ha raggiunto i 127,3 milioni di euro, facendo registrare un incremento di 8,5 milioni di euro rispetto ai 118,8 milioni del 2022, principalmente per effetto dell'incremento delle variazioni dei lavori in corso oltre che dell'incremento dei ricavi da banche dati, prodotti e servizi. Il contributo consortile obbligatorio, ridotto rispetto a quello previsto nel budget 2023, è ammontato a 2,1 milioni di euro. L'esercizio si chiude con un utile pari ad € 378.504, di cui l'organo amministrativo propone la destinazione a riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il minimo previsto dalla legge.

Con riferimento poi al punto n.6 all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, come previsto dall'art.8 dello Statuto sociale, l'assemblea dei soci è chiamata a deliberare sulla richiesta di ammissione nella compagine sociale di InfoCamere da parte del "Centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne S.c.r.l.", in forma abbreviata "Centro Studi Tagliacarne", pervenuta in data 6 marzo 2024, e sull'ingresso nel capitale sociale da parte di Unioncamere Puglia, la cui richiesta è pervenuta in data 28 marzo 2024: in entrambi i casi il consiglio di amministrazione ha già approvato entrambe le richieste, che devono essere sottoposte altresì all'approvazione dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'art.2357ter c.c.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come da ultimo modificata dal D.Lgs n. 219 del 2016;
- visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.P.) e ss.mm.ii.;
- richiamato il Regolamento per la gestione delle partecipazioni della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno;
- preso atto della documentazione trasmessa dalle società partecipate Società Consortile Energia Toscana C.E.T. S.c.r.l e InfoCamere S.c.p.a., opportunamente messa a disposizione dei componenti della Giunta camerale;
- sentito il Segretario Generale;
- a voti unanimi,



DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio di esercizio 2023 della Società Consortile Energia Toscana C.E.T. S.c.r.l., le sue relazioni e la proposta dell'organo amministrativo di destinare l'utile di esercizio, pari ad € 43.461,00, per euro 153,00 alla riserva legale e per euro 43.308,00 da riportare a nuovo;
- 2) di approvare il Bilancio di esercizio 2023 della società InfoCamere S.c.p.a., le sue relazioni e la proposta dell'organo amministrativo di destinare l'utile di esercizio, pari ad € 378.504, a riserva straordinaria, avendo la riserva legale raggiunto il minimo previsto dalla legge;
- 3) di approvare l'ingresso nel capitale sociale di InfoCamere del Centro studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne S.c.r.l.", in forma abbreviata "Centro Studi Tagliacarne" e di Unioncamere Puglia;
- 4) di conferire mandato al Presidente o suo delegato per la partecipazione all'Assemblea ordinaria, prevista per la Società Consortile Energia Toscana C.E.T. S.c.r.l. in seconda convocazione per il giorno 30 maggio 2024, e per la società InfoCamere per il giorno 5 giugno 2024, per esprimere quanto deliberato nella riunione odierna.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)