

CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO**ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE****Risultano presenti alla riunione i seguenti Membri della Giunta camerale Sigg.:**

ENRICO RABAZZI	in rappr.za del sett.	Agricoltura
MAURIZIO SERINI	“ “	“ Artigianato
MATTEO VALORI	“ “	“ Turismo

Risultano assenti giustificati alla riunione i seguenti componenti della Giunta camerale**Sigg.:** GIOVANNI LAVIOSA e FRANCESCA MARCUCCI

* * *

Assistono il Dott. Felice Marra e il Dott. Andrea Scarpa, rispettivamente presidente e componente 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: INFOCAMERE S.c.p.a.: APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2024, BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2024 E RINNOVO CARICHE SOCIALI.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, procede con l'illustrazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria della società InfoCamere, prevista per il giorno 18 Giugno p.v. alle ore 15:30 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 2024. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 3) *Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.*
- 4) *Presentazione del Bilancio di sostenibilità 2024.*
- 5) *Relazione Governo Societario ex art. 6 Decreto Legislativo 175/2016.*
- 6) *Affidamento incarico revisione legale dei conti.*
- 7) *Rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 8) *Rinnovo del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 9) *Nomine statutarie in materia di controllo analogo: Comitato per il Controllo strategico e Organismo Tecnico. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 10) *Varie ed eventuali.*

Come emerge dalla relazione sulla gestione, i risultati raggiunti dalla società sono positivi anche per l'anno 2024 con particolare riferimento ai traguardi raggiunti nell'innovazione e nello sviluppo dei servizi. In particolare la Società ha portato avanti le azioni previste nel Piano triennale 24-26 che prevede due ambiti.

Il primo è relativo all'analisi e allo sviluppo dei servizi erogati a soggetti diversi dalle Camere di Commercio nell'interesse e per conto delle medesime (operatori dell'informazione commerciale, imprese, Pubblica Amministrazione e utenti diretti). Le azioni pianificate perseguono uno scenario c.d. "evolutivo" che mira a un progressivo sviluppo di servizi della Società mantenendo le attuali aree di attività che in maniera prevalente riguardano l'erogazione di servizi nell'interesse e per conto dei Soci.

Il secondo ambito attiene all'analisi e allo sviluppo dei servizi erogati direttamente alle Camere di Commercio con particolare riferimento a due direttrici di intervento strategiche e



prioritarie, ossia i servizi verso le imprese e quelli di funzionamento per le Camere con l'obiettivo di rafforzare:

- il posizionamento del Sistema Camerale nell'erogazione dei servizi istituzionali, migliorando in particolare la qualità dell'esperienza utente e la capacità di innovazione.
- i servizi di funzionamento delle Camere di Commercio, perseguendo la massima interoperabilità delle piattaforme informatiche, riducendo l'impegno del personale camerale in attività e processi operativi e consentendone, dunque, un maggiore focus nelle attività rivolte alle imprese.

Nel 2024 il valore della produzione ha raggiunto i 133,4 milioni di euro, facendo registrare un incremento di 6,1 milioni di euro rispetto ai 127,3 milioni del 2023, principalmente per effetto dei ricavi da banche dati, prodotti e servizi erogati ai Soci e a soggetti esterni per conto degli stessi Soci. Il contributo consortile obbligatorio, ridotto rispetto a quello previsto nel budget 2024, è ammontato a 2,1 milioni di euro. L'esercizio si chiude con un utile pari ad € 442.419, di cui l'organo amministrativo propone la destinazione a riserva straordinaria.

La società ha redatto il bilancio consolidato (che si riferisce al gruppo costituito dalla società capogruppo Infocamere S.c.p.a. e dalla società IConto Srl, attive rispettivamente nei settori della Information Technology e dei servizi di pagamento), e il bilancio di sostenibilità, alla sua ottava edizione.

Per il punto 6 (*Affidamento incarico revisione legale dei conti.*) il Presidente ricorda che a norma dell'art. 24 dello Statuto Societario “*L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, per la durata prevista dalla legge, con delibera dell'assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio sindacale, ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. L'assemblea determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico che può revocare per giusta causa, sentito il Collegio sindacale*”. A questo riguardo il Presidente illustra la proposta pervenuta da parte del collegio sindacale sull'incarico di revisione legale dei conti da affidare alla società “Kpmg Italia Spa” per un triennio e per un importo complessivo di € 117.000,00.

Per il punto 7 (*Rinnovo del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti*) il Presidente ricorda l'art. 15 dello Statuto Societario che prevede : “ *La Società Consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre o cinque membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti nel rispetto delle norme di legge applicabili; gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono*



alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili. I membri del Consiglio sono scelti secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato e durano in carica sino al termine del mandato. Del Consiglio di Amministrazione fa parte di diritto il Presidente in carica dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.”

Per il punto 8 (*Rinnovo del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti*) il Presidente ricorda l'art. 25 dello Statuto Societario che prevede: *“Il Collegio Sindacale è composto da tre a cinque Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La nomina dei Sindaci effettivi e dei supplenti deve venire effettuata secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato, anche nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più Sindaci. Essi sono rieleggibili. Le loro attribuzioni sono stabilite dalla legge e per la loro elezione, i requisiti, ed il loro emolumento si fa espresso riferimento alle disposizioni vigenti. Nell'ipotesi che il Collegio Sindacale sia composto da più di tre membri, all'Unione Italiana delle Camere di Commercio è riservata la facoltà di nominare un membro del Collegio stesso.”*

Per il punto 9 (*Nomine statutarie in materia di controllo analogo: Comitato per il Controllo strategico e Organismo Tecnico. Delibere inerenti e conseguenti*) il Presidente ricorda che a norma dell'art. 22 dello Statuto Societario: *“I soci esercitano il controllo analogo attraverso il Comitato per il Controllo Strategico con funzioni di vigilanza e controllo degli indirizzi strategici aziendali e l'Organismo Tecnico con funzioni di analisi e verifica della coerenza delle scelte di gestione tecnico-operativa dell'impresa con le esigenze dei soci. Il Comitato per il Controllo Strategico e l'Organismo Tecnico sono nominati dall'assemblea su proposta del Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio. Il Comitato di Controllo Strategico è formato da non più di sette componenti scelti tra i Presidenti in carica delle Camere di Commercio in modo da garantire la più ampia rappresentanza di tutti i soci e, nel suo ambito, nomina il Presidente. I componenti del Comitato per il Controllo Strategico restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'Assemblea stabilisce l'indennità spettante ai componenti del Comitato Strategico, i quali decadono al*



cessare del loro incarico presso la Camera di Commercio. L'Organismo Tecnico è formato da non più di sette componenti scelti tra i dirigenti apicali dei soci e ne fa parte di diritto il Segretario Generale dell'Unione Italiana delle Camere di commercio; l'Organismo potrà avvalersi di esperti del settore di operatività della società e al suo interno nomina il coordinatore. I componenti dell'Organismo Tecnico restano anch'essi in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; i componenti appartenenti al sistema camerale decadono al cessare del loro incarico presso la struttura di appartenenza."

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;
- richiamato lo statuto della società Infocamere S.c.p.a.;
- preso atto della documentazione trasmessa e resa disponibile dalla società partecipata 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 2024 della società InfoCamere S.c.p.a., le sue relazioni e la proposta dell'organo amministrativo di destinare l'utile di esercizio, pari ad € 442.419, a riserva straordinaria;
- 2) di approvare il Bilancio consolidato 2024 della società InfoCamere S.c.p.a.;
- 3) di prendere atto della redazione del bilancio di sostenibilità nella sua ottava edizione;



- 4) di conformarsi alle proposte che saranno avanzate in sede assembleare, in merito al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Comitato di Controllo Analogico e dell'incarico di revisione contabile;
- 5) di conferire mandato al Presidente o suo delegato per la partecipazione all'Assemblea ordinaria, prevista per la Società InfoCamere per il giorno 18 giugno 2025, per esprimere quanto deliberato nella riunione odierna.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)