



Oggetto: RATIFICA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 8 DEL 15.06.2021 “IC OUTSOURCING SCRL – APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE”.

Relatore: il Presidente

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente

Richiamata la determinazione n. 8 del 15.06.2021 con la quale, data la particolare situazione d’urgenza, il Presidente ha approvato le modifiche all’art. 18 dello Statuto della società IC OUTSOURCING SCRL;

Ravvisata l’urgenza per l’adozione del provvedimento, dal momento che l’Assemblea Straordinaria degli azionisti per la modifica dello Statuto sociale è stata convocata il 16 giugno 2021, e prima di tale data non si sono svolte riunioni della Giunta camerale;

All’unanimità dei presenti;

DELIBERA

Di ratificare la determinazione del Presidente n. 8 del 15.06.2021 allegata al presente provvedimento del quale forma parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

Firmato il 06/07/2021 18:30

Seriale Certificato: 13792825

Valido dal 11/07/2019 al 11/07/2022

InfoCert Firma Qualificata 2

CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE

Oggetto: IC OUTSOURCING SCRL – approvazione modifiche statutarie.

IL PRESIDENTE

Con l'assistenza del Segretario Generale;

Vista la lettera, prot. n. 819/2021 del 7 giugno 2021, trasmessa dalla società IC OUTSOURCING S.C.R.L di convocazione dei soci all'Assemblea Straordinaria, programmata per il 16 giugno 2021, per discutere e approvare la modifica all'articolo 18 dello Statuto della società;

Ricordato che la società ha adeguato nel 2017 lo Statuto a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175) che ha imposto una serie composita di restrizioni sulle attività delle società in regime di diritto privato ma partecipate da Enti pubblici oltre a forme di tutela delle partecipazioni detenute dagli investitori pubblici;

Considerato che IC Outsourcing s.c.r.l opera in regime di *in house providing* e il decreto citato prevede la costituzione e funzionamento di un Comitato con funzioni consultive verso i soci e di proposta verso l'organo amministrativo, ossia il Comitato per il Controllo Analogico;

Rilevato che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in seno alla riunione del 7 giugno 2021, di proporre all'Assemblea Soci la rivisitazione del dettato dell'articolo 18 dello Statuto, rubricato Comitato per il Controllo Analogico, che nell'ultimo periodo, il comma 5, recita: *“E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti del Comitato per il Controllo Analogico.”*, modificando l'ultimo comma allo scopo di semplificare la gestione dei compensi con un semplice richiamo alle disposizioni di legge vigenti;

Preso visione dell'art. 18 dello Statuto comparato, di seguito riportato, nel quale sono evidenziate le modifiche proposte:

Articolo 18 (attuale)	Articolo 18 (proposto)
<p>Su proposta del Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, l'Assemblea nomina un Comitato per il Controllo Analogico, formato da non più di tre componenti scelti tra i Presidenti in carica delle Camere di Commercio in modo da garantirne la più ampia rappresentanza e, nel suo ambito, nomina il Presidente.</p> <p>I componenti del Comitato per il Controllo Analogico 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. In ogni caso</p>	<p>Su proposta del Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, l'Assemblea nomina un Comitato per il Controllo Analogico, formato da non più di tre componenti scelti tra i Presidenti in carica delle Camere di Commercio in modo da garantirne la più ampia rappresentanza e, nel suo ambito, nomina il Presidente.</p> <p>I componenti del Comitato per il Controllo Analogico 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. In ogni caso</p>



<p>decadono al cessare del loro incarico presso la Camera di Commercio.</p> <p>Nell'ipotesi cui sia necessario sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea dei Soci provvederà a nominare un sostituto nella prima Assemblea utile, con le medesime modalità previste nel precedente comma 1.</p> <p>Alle riunioni del Comitato per il Controllo Analogo partecipa senza diritto di voto il Direttore Generale.</p> <p>E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti del Comitato per il Controllo Analogo.</p>	<p>decadono al cessare del loro incarico presso la Camera di Commercio.</p> <p>Nell'ipotesi cui sia necessario sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea dei Soci provvederà a nominare un sostituto nella prima Assemblea utile, con le medesime modalità previste nel precedente comma 1.</p> <p>Alle riunioni del Comitato per il Controllo Analogo partecipa senza diritto di voto il Direttore Generale.</p> <p>Per la remunerazione dei componenti il Comitato si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.</p>
---	--

Ravvisata l'urgenza di assumere una decisione in merito, in considerazione della data di svolgimento dell'Assemblea Straordinaria convocata per mercoledì 16 giugno 2021;

Tenuto conto che non è prevista una riunione della Giunta camerale prima della riunione dell'Assemblea Straordinaria;

DETERMINA

- a) di approvare le modifiche all'art. 18 dello Statuto, evidenziate nella premessa, della società IC OUTSOURCING S.C.R.L.;
- b) di prevedere che la presente determinazione, assunta per motivi d'urgenza, sia sottoposta a ratifica da parte della Giunta camerale in occasione della prima seduta utile.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Firma: Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte
Ruolo: PRESIDENTE
Organizzazione: CAMERA DI COMMERCIO BIELLA VERCELLI NOVARA VERBANO CUSIO OSSOLA
Data: 07/07/2021 11:4834

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)