

Oggetto: IC OUTSOURCING S.C.R.L. DI PADOVA – MODIFICAZIONE STATUTO.

Relatore: Il Presidente

Ricordato che l'Ente camerale è socio di IC Outsourcing S.C.R.L. di Padova con una quota di € 2.664,14=, corrispondente allo 0,716% del capitale sociale versato, di proprietà delle ex CCIAA accorpate;

Vista la lettera trasmessa dalla società IC Outsourcing S.C.R.L. di Padova, prot. n. 1044 del 10/04/2024, di convocazione dell'Assemblea Straordinaria indetta in prima convocazione, per il giorno 29/04/2024 alle ore 7:00 in piazza Sallustio 21 Roma c/o Unioncamere e, a seguire, dell'Assemblea Ordinaria - qualora non si dovesse raggiungere il numero legale le assemblee sono convocate in seconda convocazione, stesso luogo, il giorno 15 maggio 2024 alle ore 11:30 per deliberare sul medesimo e seguente ordine del giorno:

Assemblea Soci Straordinaria.

- 1 Modifica dello Statuto: eliminazione degli articoli 26 e 28

Assemblea Soci Ordinaria.

- 1 Comunicazioni del Presidente
- 2 Relazione del Comitato per il Controllo Analogico
- 3 Esame ed approvazione del Bilancio 2023, Relazione sulla gestione, Nota integrativa e Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti
- 4 Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per scadenza del mandato triennale
- 5 Rinnovo del Comitato Controllo Analogico per scadenza del mandato triennale
- 6 Varie ed eventuali;

Preso atto del contenuto degli articoli 26 e 28 dello Statuto ora vigente:

Articolo 26

I soci sono tenuti a versare contributi facoltativi in relazione ai servizi forniti dalla società consortile determinati dal Consiglio in base ai loro costi di produzione e di erogazione.

Con delibera assembleare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è approvato apposito Regolamento in cui sono definite le condizioni generali di fornitura dei servizi da parte della Società Consortile ed i criteri per la definizione dei contributi facoltativi.

Articolo 28

In caso di grave ritardo nell'adempimento agli obblighi consortili di Statuto e di Regolamento, può disporsi l'esclusione del Socio Consorziato. Sull'esclusione decide l'Assemblea deliberando con la maggioranza della metà del capitale, esclusa la quota del Socio consorziato nei cui confronti viene pronunciata.

L'Assemblea determina anche il regolamento delle pendenze con il Socio.

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI



Riportata la precisazione della società, rilevata dalla documentazione per le assemblee ricevuta in data 18/04/2024, relativamente alla soppressione dei due articoli citati:

Nello statuto di IC Outsourcing, segnatamente all'articolo 26 è previsto, analogamente ad altre Società del Sistema Camerale (vedi InfoCamere) l'approvazione di un Regolamento da parte dell'Assemblea, su proposta del CdA, a determinare le condizioni generali e i contributi consortili per i servizi erogati.

Questa previsione di fatto non è mai corrisposta al modello di business dell'azienda per due motivi:

- gli affidamenti da parte dei soci riguardano singole commesse per ciascuna delle quali vengono definiti i livelli di servizio garantiti e le condizioni generali del contratto;*
- nel regime di esenzione IVA le tariffe non sono predeterminabili con certezza, la fatturazione riguarda anticipi e solo alla chiusura di esercizio è possibile calcolare i costi realmente sostenuti per il servizio erogato e definire i conguagli.*

Per questi motivi si propone la soppressione dell'art 26 di cui sopra e conseguentemente anche l'art 28, non prevedendo lo Statuto altri obblighi consortili in capo ai soci (si veda Statuto vigente allegato al presente fascicolo).

Considerato lo Statuto trasmesso dalla società, allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante, con evidenziati gli articoli e le variazioni della numerazione conseguenti alla soppressione dell'art. 26 e dell'art. 28;

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente

Considerato il contenuto dello Statuto trasmesso dalla società, allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante;

Preso atto della motivazione per la modificazione allo Statuto della società IC Outsourcing S.C.R.L. di Padova;

Valutata la modificazione proposta allo Statuto un aggiornamento amministrativo;

Rilevati gli argomenti in trattazione all'Ordine del Giorno nell'assemblea Ordinaria e considerata la normativa vigente - per il mantenimento e l'efficiente e trasparente gestione della partecipazione in società da parte di Pubbliche Amministrazioni (Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii.) – e la quota di partecipazione camerale nella società;

All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- a) di approvare la modifica allo Statuto della società IC Outsourcing S.C.R.L. di Padova con la soppressione degli articoli n. 26 e n. 28 e la conseguente variazione della numerazione dei restanti articoli, come riportato nello Statuto allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante, in trattazione nell'assemblea Straordinaria indetta in prima convocazione il

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI



giorno 29/04/2024 alle ore 7:00 in piazza Sallustio 21 a Roma c/o Unioncamere e in seconda convocazione, stesso luogo, il giorno 15 maggio 2024 alle ore 11:30;

- b) di conformarsi, per gli argomenti in trattazione all'ordine del giorno nella sessione Ordinaria, alle indicazioni che Unioncamere Unione Italiana delle camere di commercio di Roma, portavoce delle esigenze camerali e socia con una quota maggiore, proporrà direttamente in assemblea;
- c) di indicare, quale delegato a partecipare all'assemblea Straordinaria e Ordinaria della società in oggetto, il Dr. Francesco Antonelli, rappresentante di Unioncamere di Roma.

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)

STATUTO
Denominazione - Sede -
Durata - Oggetto

Articolo 1

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice Civile, una Società Consortile in forma di società a responsabilità limitata denominata "IC Outsourcing società consortile a responsabilità limitata" o in forma abbreviata "IC Outsourcing S.c.r.l."

Articolo 2

La Società Consortile ha sede in Padova e sede secondaria in Roma.

Con delibera dell'Amministratore unico ovvero del Consiglio di Amministrazione possono essere istituiti o soppressi uffici, succursali, agenzie, rappresentanze e/o unità locali comunque denominate in Italia o all'estero.

Articolo 3

La durata della Società è stabilita 31 dicembre 2050 (trentun dicembre duemila-cinquanta). Essa può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 4

La Società Consortile non ha lo scopo di lucro e svolge, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci.

La Società Consortile ha per oggetto le seguenti attività, da svolgere a favore dei soci, e in particolare:

- 1) la predisposizione, l'effettuazione e la gestione di servizi volti all'immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei nonché al loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici;
- 2) la fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati;
- 3) la fornitura di servizi informatici, ivi compresa la fornitura di hardware;
- 4) la gestione del patrimonio immobiliare, anche attraverso la gestione logistica, amministrativa e funzionale di sedi, uffici di rappresentanza e studi multiservizio e multiufficio, ivi compresa la forma dell'Office Center;
- 5) la gestione in outsourcing di attività relative all'istruttoria e alla gestione di pratiche amministrative;
- 6) la gestione in outsourcing di sportelli informativi e/o abilitati al rilascio o ricevimento di documenti;
- 7) la gestione in outsourcing di servizi di segreteria;
- 8) la gestione in outsourcing di servizi di reception e assistenza al pubblico;
- 9) la gestione in outsourcing di servizi di assistenza tecnica HW, SW, e apparecchiature multimediali;
- 10) la gestione in outsourcing di attività relative all'emissione di supporti digitali;
- 11) ricerca e selezione del personale: attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di:
 - analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa;
 - definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale;

- pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento;
- valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi;
- formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
- progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
- assistenza nella fase di inserimento dei candidati;
- verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati.

12) la fornitura di Servizi di outsourcing amministrativi e tecnici nell'area della Regolazione del mercato e tutela del consumatore a supporto delle competenze istituzionali delle CCIAA.

In via meramente strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale la Società Consortile potrà inoltre assumere mutui e finanziamenti. La Società Consortile, ai soli fini dell'attuazione dell'oggetto sociale suindicato e nei limiti e con le modalità consentite dalla legge, potrà compiere tutti gli atti che i soci, a loro esclusivo giudizio, riterranno utili e necessari.

Le attività della Società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello Statuto, in misura superiore alla soglia dell'80% del fatturato. La Società può inoltre effettuare attività ulteriori rispetto ai compiti affidati dai soci, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 5

Il capitale sociale è determinato in Euro 372.000 (trecentosettantaduemila) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci. I versamenti delle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi da questo reputati convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti su quanto dovuto decorre l'interesse in ragione del tasso legale annuo, fermo il disposto dell'art. 2466 del Codice Civile.

Possono essere Soci della Società Consortile esclusivamente le Camere di commercio, le loro Unioni e le Società del sistema camerale partecipate interamente dalle Camere di Commercio e dalle loro Unioni.

Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli indicati al comma precedente e, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica.

Qualora nuovi soggetti di cui al secondo comma vogliano essere ammessi a far parte della Società Consortile possono presentare domanda di ammissione all'organo amministrativo chiedendo di poter acquistare una partecipazione.

L' Amministratore unico ovvero il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda anche in relazione alla situazione complessiva della Società Consortile, stabilisce la partecipazione che il nuovo Socio potrà acquisire comunicandola agli attuali Soci Consorziati e, quindi, convoca una assemblea per l'aumento del capitale sociale pari all' importo della partecipazione da offrire al nuovo.

I trasferimenti e le cessioni delle partecipazioni sono consentite solo tra i soggetti di cui al secondo comma.

Decisioni dei soci

Articolo 6

I soci consorziati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o uno o più soci sottopongono alla loro approvazione. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis c.c., ovvero mediante consultazione scritta che comporta espressione di voto per corrispondenza o in via elettronica ai sensi dell'articolo 2370 c.c. comma 4.

In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni riguardanti le seguenti materie:

- a) la determinazione, in via esclusiva, degli indirizzi strategici della Società;

- b) l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo;
- c) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- d) la nomina e revoca dei componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso;
- e) l'eventuale nomina e revoca dei componenti il collegio sindacale, del revisore, della società di revisione, e determinazione del relativo compenso;
- f) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, sindaci, revisori e società di revisione;
- g) le modificazioni dello statuto;
- h) fusione e scissione;
- i) le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- j) l'assunzione e vendita di partecipazioni in società;
- k) l'acquisto, vendita e permuta di immobili;
- l) lo scioglimento anticipato della società;
- m) la liquidazione e revoca dello stato di liquidazione;
- n) l'approvazione della proposta di concordato preventivo o liquidazione giudiziale.

Sono escluse da consultazione ai sensi dell'articolo 2370 c.c. comma 4 le decisioni di cui ai punti f), h), i), l), m), n), e quanto disposto al quarto comma dell'articolo 2482-bis c.c.

L'Assemblea nomina inoltre il Comitato per il Controllo Analogo. E' vietata l'istituzione di ulteriori organi statutari, diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

Articolo 7

L'assemblea dei soci consorziati è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede della società con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telegramma, la posta elettronica certificata, o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, possono sostituire la lettera raccomandata.

Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nella medesima comunicazione può essere indicata una data ulteriore e successiva di seconda convocazione, con indicazione del luogo ed ora dell'adunanza, per il caso in cui nell'adunanza di prima convocazione non vengano raggiunti i quorum costitutivi o deliberativi di cui al successivo art. 11.- Le assemblee, comunque, anche se non formalmente convocate, sono valide ovunque siano riunite, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati l'organo amministrativo ed il collegio sindacale o il revisore dei conti, se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. L'informativa ad amministratori e sindaci non presenti alla riunione dovrà risultare da documenti scritti da conservarsi agli atti della società, nei quali gli stessi dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

L'Assemblea dei soci consorziati deve essere convocata almeno due volte l'anno: una per l'approvazione del bilancio e l'altra per la determinazione degli indirizzi strategici della Società, l'approvazione del piano annuale di attività e del budget per l'anno successivo. L'Assemblea si avvale del Comitato per il Controllo Analogo, che esercita le funzioni di cui all'art.18.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere convocata anche oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma non oltre i centottanta giorni, qualora la predisposizione del bilancio annuale da parte degli Amministratori non sia possibile entro il termine ordinario a causa della mancanza dei dati definitivi dei bilanci approvati delle imprese controllate, controllanti o collegate necessari per la corretta valutazione

delle corrispondenti partecipazioni o quando particolari esigenze, relative alla struttura o all'oggetto della Società, lo richiedano o nelle altre ipotesi previste dalla legge. In tali casi gli amministratori segnalano nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Articolo 8

Il voto di ogni socio consorziato vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 9

Per l'intervento all'assemblea si applicano le disposizioni di legge.

Ogni Socio Consorziato che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare, nei limiti fissati dall'art. 2479-bis, comma 2, c.c. da altro socio, ovvero da un non socio purché non amministratore.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

Articolo 10

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e, se lo ritiene necessario, due scrutatori scelti tra i soci presenti ed i Sindaci. La nomina del Segretario non è necessaria. Quando il verbale dell'Assemblea viene redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-conferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci consorziati. In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Nel caso in cui la decisione sia adottata mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, il testo scritto della proposta, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto dall'Organo Amministrativo. Questo viene sottoposto a ciascun socio con comunicazione a mezzo lettera raccomandata spedita ai soci al loro domicilio o all'indirizzo di posta elettronica certificata, con firma digitale, da questi reso pubblico come istituzionale.

Il socio interpellato, se lo ritiene opportuno, presta il suo consenso per iscritto, sottoscrivendo il testo proposto o altrimenti approvandolo per iscritto. Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione della proposta ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio interpellato.

La procedura di consultazione o di consenso espresso per iscritto si considera

conclusa alla scadenza del termine indicato nella proposta o nel più breve termine in cui si raccolgono le risposte di tutti i soci.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e i soci che rappresentano più della metà del capitale sociale abbiano espresso e comunicato alla Società il proprio consenso alla decisione proposta.

Articolo 11

Salvo ove diversamente disposto nel presente statuto, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci consorziati che rappresentino almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; tuttavia, le delibere di cui alle lettere g), h), i), l), m) ed n) del precedente art. 6, che devono intendersi riservate alla competenza dell'assemblea dei soci, dovranno essere approvate, sia in prima che in seconda convocazione, da tanti soci consorziati che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Le assemblee, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci consorziati e le loro deliberazioni, legalmente assunte, vincolano tutti i soci consorziati anche se assenti o dissenzienti.

Organo amministrativo

Articolo 12

La Società è amministrata da un Amministratore unico ovvero dal Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. Viene riconosciuta e applicata la disciplina in vigore per le società a partecipazione pubblica in materia di parità di genere.

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.

Agli amministratori spetta il compenso determinato dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del loro mandato. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale - ove esistente e comunicata ai soci consorziati, purché la maggioranza dell'organo amministrativo sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci stessi. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea o decisione dei soci. In caso di ratifica della nomina da parte dei soci, ove non sia specificamente indicata la durata del mandato, gli amministratori così riconfermati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora per dimissioni o altre cause vengano a mancare più della metà degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e i soci devono provvedere senza indugio alla nomina di tutti gli amministratori. La decadenza dei rimanenti amministratori ha effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

Articolo 14

La gestione operativa dell'impresa è affidata all'Amministratore unico ovvero al Consiglio di Amministrazione i quali agiscono per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle decisioni dei soci consorziati, delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, qualora a ciò non abbiano provveduto i soci, e ne determina le deleghe previa autorizzazione dell'Assemblea soci. Il Consiglio nomina pure un Segretario, il quale può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio.

Il Consiglio può nominare, altresì, un Consigliere delegato al quale possono venire

assegnate dal Consiglio particolari deleghe, nei limiti dell'art. 2381 c.c. e dell'articolo 11 comma 9 lettera a) del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175.

E' esclusa la carica di vicepresidente.

L'organo amministrativo procede altresì alla nomina dei dirigenti, determinandone i relativi poteri.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni centottanta giorni, sull'andamento generale della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.

In conseguenza delle relazioni di cui al comma precedente l'organo amministrativo, ove lo ritenga necessario, sottopone all'assemblea una revisione del piano di attività e del budget approvato per l'anno corrente.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove nell'ambito del territorio italiano, quando il Presidente, o chi ne fa le veci, ritiene di convocarlo e quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Le convocazioni si fanno con telegrammi, fax, posta elettronica certificata o con altri mezzi idonei a dar prova della regolare ricezione, o lettere raccomandate a domicilio almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza nei quali possono avere luogo con invito a mezzo telegramma trasmesso almeno due giorni prima della riunione. Della convocazione viene nello stesso modo data notizia ai Sindaci o al revisore, se nominati.

Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità e purché non vi sia opposizione di almeno due amministratori, le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in videoconferenza, purché risulti garantito l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere: dovranno tuttavia essere presenti almeno il Presidente o chi ne fa le veci e il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione.

Articolo 16

Le sedute sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Per la validità della seduta del Consiglio occorre la presenza effettiva di almeno la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità di cui al precedente art. 15, 1° comma, purché sia presente l'intero Consiglio di amministrazione e l'intero Collegio Sindacale, o il revisore contabile, se nominati, fatto salvo il diritto di ciascun consigliere o sindaco o del revisore dei conti di opporsi alla trattazione di singoli argomenti.

Qualora il numero dei consiglieri fosse pari, in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito libro, a norma di legge, firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato per il Controllo Analogico.

Articolo 17

L'uso della firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte i terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché all'amministratore delegato, se nominato.

Per la rappresentanza della Società potranno essere conferite procure a terzi per determinati atti o categorie di atti.

Comitato per il Controllo Analogico

Articolo 18

Su proposta del Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, l'Assemblea nomina un Comitato per il Controllo Analogo, 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.

I componenti del Comitato per il Controllo Analogo 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 decadono al cessare del loro incarico presso la Camera di Commercio.

Nell'ipotesi cui sia necessario sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea dei Soci procederà a nominare un sostituto nella prima Assemblea utile, con le medesime modalità previste nel precedente comma 1.

Alle riunioni del Comitato per il Controllo Analogo partecipa senza diritto di voto il Direttore Generale.

Per la remunerazione dei componenti il Comitato si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

Articolo 19

Il Comitato per il Controllo Analogo vigila e controlla sulla corretta attuazione da parte dell'organo amministrativo del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'Assemblea dei soci. A tale fine il Comitato ha le seguenti competenze:

- (a) esamina periodiche relazioni dell'organo amministrativo sull'attuazione del piano di attività e degli indirizzi strategici con cadenza almeno trimestrale;
- (b) richiede documentazione all'organo amministrativo sullo svolgimento dell'attività della Società;
- (c) esprime pareri in ordine alle questioni sottoposte espressamente all'organo amministrativo;
- (d) può richiedere all'organo amministrativo che un argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile. con obbligo per l'organo amministrativo di fornire un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile del Comitato;
- (e) qualora ritenga che l'organo amministrativo non stia operando secondo gli indirizzi approvati dall'Assemblea, può richiedere allo stesso di porre in discussione l'argomento in occasione della prima Assemblea utile.

Ciascun socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogo, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate.

Il Comitato per il Controllo Analogo adotta nella prima riunione utile un proprio regolamento interno di funzionamento.

Collegio sindacale

Articolo 20

Qualora sussista l'obbligo di legge oppure in caso di decisione dei soci, l'Assemblea procede alla nomina di un Collegio sindacale, che potrà essere monocratico oppure collegiale.

In caso di composizione collegiale, l'organo è composto da tre membri effettivi e due supplenti, salvo quanto disposto dalle norme di legge in vigore all'atto della nomina. Viene riconosciuta e applicata la disciplina in vigore per le società a partecipazione pubblica in materia di parità di genere.

Il funzionamento, nonché i doveri e le responsabilità del collegio sindacale sono determinati dalla legge. Qualora venga a mancare l'Amministratore unico, il Collegio sindacale convoca l'Assemblea dei soci per la sostituzione.

Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dai soci. I sindaci durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; scadono alla data di approvazione da parte dei soci del bilancio relativo al terzo esercizio della carica: possono essere revocati solo per giusta causa.

Le riunioni del Collegio possono essere validamente tenute in audio conferenza

e/o teleconferenza, purché risulti garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

All'atto della nomina i soci consorziati designano tra i sindaci il presidente e stabiliscono inoltre la retribuzione spettante ai sindaci per tutta la durata dell'ufficio. Ai sindaci spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in occasione delle verifiche e delle partecipazioni alle adunanze degli organi sociali per le quali si rechi- no fuori della loro località di residenza.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza, premi di risultato e trattamenti di fine mandato ai componenti del Collegio sindacale.

Articolo 21

Qualora sia nominato il collegio sindacale ad esso spetta il controllo contabile ai sensi di legge, salvo che i soci deliberino di affidarlo a un revisore o ad una società di revisione, iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'eventuale incarico di controllo contabile al revisore o alla società di revisione è conferito dai soci consorziati per tre esercizi, con determinazione della remunerazione per l'intera durata, e le sue modalità di svolgimento sono regolate dalla legge. In tal caso, il collegio sindacale e il revisore o la società di revisione si scambiano tempestivamente i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Articolo 22

Nei casi in cui la legge preveda l'obbligo della certificazione del bilancio della società, ovvero su base volontaria qualora i soci consorziati deliberino in tal senso, i soci conferiscono l'incarico di certificazione del bilancio ad una società di revisione iscritta nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, e ne determinano il relativo corrispettivo. L'incarico è conferito per tre esercizi, e le sue modalità di svolgimento sono regolate dalla legge. Il collegio sindacale e la società incaricata alla certificazione del bilancio provvedono a scambiarsi ogni notizia rilevante per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Articolo 23

Ai sensi dell'art. 2476, 2° comma, c.c. ciascun socio consorziato ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di ispezionare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. I soci consorziati hanno parimenti diritto a richiedere agli amministratori chiarimenti e delucidazioni sul bilancio di esercizio e sulla conformità dell'amministrazione rispetto al presente statuto ed alle determinazioni dell'assemblea, nonché sulla regolarità amministrativa della Società.

Ciascun socio consorziato, qualora ritenga che l'organo amministrativo non stia eseguendo la propria attività secondo gli indirizzi ed i piani approvati dall'assemblea, può richiedere all'Amministratore unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione che l'argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima assemblea utile.

Bilancio e Riparto Utili

Articolo 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del Bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 25

La Società Consortile non ha scopo di lucro ed, in considerazione degli scopi da essa perseguiti, tesi, ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175, a rendere servizi necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali dei propri soci consorziati, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale, fino al limite di legge, sono a di-

sposizione dei soci consorziati nel quadro delle finalità consortili, mediante decisione adottata con metodo assembleare.

Articolo 26

I soci sono tenuti a versare contributi facoltativi in relazione ai servizi forniti dalla società consortile determinati dal Consiglio in base ai loro costi di produzione e di erogazione.

Con delibera assembleare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è approvato apposito Regolamento in cui sono definite le condizioni generali di fornitura dei servizi da parte della Società Consortile ed i criteri per la definizione dei contributi facoltativi.

Recesso ed esclusione

Articolo 26~~27~~

Nei casi previsti dall'art. 2473 del codice civile nonché negli altri casi previsti dalla legge o qualora un socio si trovi in dissenso sulla determinazione degli indirizzi strategici e del piano annuale di attività oppure sulla gestione amministrativa della società, il recesso è esercitato a mezzo lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro imprese della delibera che lo legittima: se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione iscrivibile al registro delle imprese, la raccomandata dovrà essere spedita entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Nella lettera dovranno essere indicate le generalità del socio recedente, il suo domicilio e la quota posseduta per cui si esercita il recesso. Una volta inviata la comunicazione di recesso, la partecipazione non potrà più essere ceduta. Si rinvia, per le ulteriori modalità e termini di recesso, all'art. 2473 c.c..

Il recesso ha effetto dal 1° gennaio successivo alla comunicazione effettuata dal socio alla Società Consortile.

In considerazione dell'oggetto consortile della Società, la quota di titolarità del socio receduto è al medesimo rimborsata in proporzione al valore nominale della partecipazione al capitale sociale.

Articolo 28

In caso di grave ritardo nell'adempimento agli obblighi consortili di Statuto e di Regolamento, può disporsi l'esclusione del Socio Consorzio. Sull'esclusione decide l'Assemblea deliberando con la maggioranza della metà del capitale, esclusa la quota del Socio consorzio nei cui confronti viene pronunciata.

L'Assemblea determina anche il regolamento delle pendenze con il Socio.

Articolo 27~~29~~

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, si procede alla liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea, che ne determina i compensi, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

Articolo 28~~30~~

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, dovranno essere in primo luogo sottoposte ad un tentativo di conciliazione da svolgersi secondo la procedura prevista nel Regolamento di conciliazione della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Padova. Qualora non si addivenga, nei tempi stabiliti dal Regolamento, alla conciliazione tra le parti, le controversie saranno deferite al giudizio di un Collegio costituito da tre arbitri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Presidente della Cor-

te di appello di Venezia che dovrà provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui non vi proceda entro il termine indicato, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale civile di Padova. Gli arbitri decideranno in via rituale, secondo diritto ed a maggioranza, attenendosi alla normativa vigente. La sede dell'arbitrato sarà in Padova presso il domicilio eletto dal Presidente del Collegio.

La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese ed il lodo dovrà essere reso, salvo proroghe, entro centottanta giorni dall'accettazione dell'ultima nomina.

La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata da soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

La presente clausola compromissoria si applicherà alle controversie che insorgano tra amministratori, sindaci e liquidatori tra loro e/o con la Società. La clausola troverà applicazione dopo che gli amministratori, sindaci e liquidatori avranno accettato la rispettiva carica.

ROMA, 12 luglio 2023