



ESTRATTO DELL'ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE

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

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

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

GIOVANNI LAVIOSA

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

Sig.ra: FRANCESCA MARCUCCI

* * *

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 e dalla responsabile del Servizio di Segreteria Generale Alessandra Coacci.

* * *



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

SI.CAMERA – DINTEC – TECNOSERVICE - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA: APPROVAZIONE BILANCI DI ESERCIZIO ANNO 2023

SI.CAMERA

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, informa i componenti di Giunta che è pervenuto l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria della società partecipata Sistema Camerale Servizi S.c.r.l. (in forma abbreviata Si Camera), per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 14:00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e delle relazioni accompagnatorie: deliberazioni relative.*

Il Presidente ricorda che la società, partecipata dall'Ente camerale nella misura del 0,079% del capitale sociale, ha preventivamente inoltrato i documenti relativi al Bilancio 2023, che sono stati messi a disposizione dei componenti la Giunta camerale.

Il Presidente sottolinea, inoltre, la proposta di destinare l'utile d'esercizio di euro 6.679.810 a Riserva legale l'importo di euro 333.990 e, a Riserva straordinaria l'importo di euro 6.345.820.

DINTEC

Il Presidente coadiuvato dal Segretario Generale, informa i componenti di Giunta che è pervenuto l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria della società partecipata Dintec S.c.r.l., per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 13:00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente;*
- 2. Approvazione Bilancio al 31/12/2023 e relative relazioni accompagnatorie, deliberazioni conseguenti.*

Il Presidente ricorda che la società, partecipata dall'Ente camerale nella misura del 0,28% del capitale sociale, ha preventivamente inoltrato i documenti relativi al Bilancio 2023, che sono stati messi a disposizione dei componenti la Giunta camerale.



Il Presidente sottolinea, inoltre, la proposta di destinare l'utile d'esercizio di euro 73.931,00 a Riserva legale l'importo di euro 3.697,00 e, a Riserva straordinaria l'importo di euro 70.234,00.

TECNOSERVICE

Il Presidente coadiuvato dal Segretario Generale, informa i componenti di Giunta che è pervenuto l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria della società partecipata Tecnoservice, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 11:30 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Bilancio al 31 dicembre 2023 e relazioni accompagnatorie; deliberazioni inerenti;*
2. *Proposta di dismissione polizza di Capitalizzazione Cattolica per reinvestimento in Contratto bancario "time deposit", titoli di Stato e/o polizza di Capitalizzazione.*

Il Presidente ricorda che la società, partecipata dall'Ente camerale nella misura del 0,13% del capitale sociale, ha preventivamente inoltrato i documenti relativi al Bilancio 2023, che sono stati messi a disposizione dei componenti la Giunta camerale.

Il Presidente sottolinea, inoltre, la proposta di destinare l'utile d'esercizio di euro 257.183,00 a Riserva legale l'importo di euro 12.859,15 e al Fondo Investimenti Futuri il residuo importo di € 244.323,85.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, e ss.mm.;
- visti i documenti trasmessi dalle società, messi a disposizione della Giunta camerale;
- sentito il Segretario Generale;
- a voti unanimi,

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio della società Sistema Camerale Servizi S.c.r.l. al 31/12/2023, nonché la destinazione del risultato di esercizio, di euro 6.679.810 a Riserva legale



- l'importo di euro 333.990 e, a Riserva straordinaria l'importo di euro 6.345.820, come proposto dall'Organo Amministrativo;
2. di approvare il Bilancio della società Dintec S.c.r.l. al 31/12/2023, nonché la destinazione del risultato di esercizio, di euro 73.931,00 a Riserva legale l'importo di euro 3.697,00 e, a Riserva straordinaria l'importo di euro 70.234,00, come proposto dall'Organo Amministrativo;
 3. di approvare il Bilancio della società Tecnoservice al 31/12/2023, nonché la destinazione del risultato di esercizio, di euro 257.183,00 a Riserva legale l'importo di euro 12.859,15 e, al Fondo Investimenti Futuri il residuo importo di € 244.323,85, come proposto dall'Organo Amministrativo;
 4. di approvare la proposta di dismissione di polizza Capitalizzazione Cattolica per reinvestimento in *Contratto bancario "time deposit", titoli di Stato e/o polizza di Capitalizzazione*;
 5. di incaricare il Presidente o suo delegato a partecipare alle Assemblee ordinarie dei soci convocate per il 23 e 29 aprile p.v, per rappresentarvi quanto deliberato dalla Giunta.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

IL PRESIDENTE

(Riccardo Breda)