



TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.

Roma – Piazza Sallustio n. 21

Capitale Sociale Euro 1.318.941,00 i.v.

Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale nr. 04786421000

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 12 MAGGIO 2023

Addì 12 maggio, alle ore 12:00, si è tenuta, regolarmente convocata, presso la sede amministrativa della TecnoServiceCamere S.C.p.A. – Via Perugia 62, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

OMISSIS

- 3) Nomina Organo Amministrativo per scadenza mandato; deliberazione inerenti;

OMISSIS



OMISSIS

- 3) *Nomina Organo Amministrativo per scadenza mandato;
deliberazione inerenti;*

OMISSIS

Su invito del Presidente prende quindi la parola il dott. Bolatto che procede ad esporre ai soci la proposta di rinnovo degli organi. L'impostazione scelta dai soci, a decorrere dal 2017, successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs 175/2016, è quello di prevedere un modello di Governance con un organo amministrativo ad espressione collegiale ricorrendo circostanze di particolare complessità, originate dalla corposa compagine societaria di TSC e dalla conseguente distribuzione su tutto il territorio nazionale dei servizi gestiti; ragioni organizzative e gestionali determinano l'esigenza di una maggiore rappresentatività dei soci committenti, in alternativa al modello di governance

con Amministratore Unico oltre ad una dimensione societaria importante sia in termini di volumi di servizi prodotti che di numero di addetti in organico. Nello specifico le principali motivazioni che giustificano l'azione di un Consiglio di Amministrazione costituito da 5 membri sono le seguenti:

- La società consortile consta di un numero di soci pari a complessivi 69 enti ovvero l'Unioncamere, 60 Camere di Commercio, 6 Unioni Regionali di Camere di Commercio e 2 società partecipate da Camere di Commercio in linea con le peculiari caratteristiche del Sistema camerale italiano che vede la presenza di una struttura a rete su tutto il territorio nazionale
- I servizi a favore dei soci della società consortile vengono prestati attraverso l'operatività di un numero pari a 59 Unità Locali attive su tutto il territorio nazionale con la presenza di addetti che consentono la gestione di un numero elevato di commesse accessorie e strumentali al funzionamento degli enti
- L'ampliamento costante e progressivo del volume dei servizi offerti ai soci, avvenuto nel corso degli anni, associato a politiche sempre attente al controllo dei costi, ha prodotto risultati economici positivi e solidità patrimoniale e finanziaria che hanno attestato il buon lavoro svolto dall'organo collegiale uscente, che ha saputo mettere le basi per una crescita del volume di affari della consortile attraverso una azione svolta a livello territoriale dai singoli rappresentanti.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che la scelta per un Organo Amministrativo collegiale possa quindi agevolare la possibilità di individuare puntualmente le esigenze dei soci di riferimento e dei loro territori, per far sì che la Società sia percepita quale punto di riferimento nel campo dei servizi da essa offerti per l'intera rete del Sistema camerale creando i presupposti per una potenziale



ulteriore crescita in prospettiva futura e cogliendo a pieno le opportunità offerte dall'attuale situazione economica ed istituzionale.

Il dott. Bolatto porge quindi un sentito ringraziamento per l'ottima gestione ai componenti degli organi uscenti ed in particolare a coloro che non saranno confermati nei nuovi organi. Passa successivamente all'illustrazione della proposta per l'organo amministrativo:

- Luigi Attanasio C.F. TTNLGU52C27D969H nato a Genova il 27/03/1952.
- Paolo Bertolino C.F. BRTPLA72S11L219Q nato a Torino il 11/11/1972.
- Piergiorgio Borgogelli C.F. BRGPGR59T05L500X nato a Urbino il 05/12/1959.
- Claudia Civolani C.F. CVLCLD66D56G224F nata a Padova il 16/04/1966.
- Luciano Mocchi C.F. MCCLCN53R18G698R nato a Priverno (LT) il 18/10/1953.

Il Dott. Bolatto propone altresì all'assemblea dei soci che venga nominato il Dott. Luigi Attanasio per la carica di Presidente e l'Avv. Paolo Bertolino per la carica di Amministratore Delegato e che gli Amministratori, nell'esercizio della carica, siano tutti domiciliati presso la sede amministrativa della società – Via Perugia 62 a Torino.

OMISSIS

OMISSIS

A seguire chiede la parola il Dott. Antonelli, delegato di Unioncamere Nazionale e di altre Camere di Commercio, che comunica all'assemblea dei soci che - per quanto riguarda i compensi da attribuire agli Organi Sociali - l'Ufficio di Presidenza di Unioncamere del 12 aprile 2023 ha formulato la seguente proposta:

- per l'Organo Amministrativo € 27 mila annui per la carica di Presidente, € 42,5 mila annui per la carica di Amministratore Delegato, € 5 mila annui per ciascun consigliere, per un totale pari a complessivi 84,5 mila annui per l'intero Organo Amministrativo;

OMISSIS



OMISSIS

L'Assemblea dei soci approva con la sola eccezione della Camera di Commercio di Reggio Emilia che si astiene.

OMISSIS