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 22 MAGGIO 2019

Addì 22 maggio, alle ore 12:00, presso la sede legale della società in Piazza Sallustio 21 - ROMA, si è tenuta, regolarmente convocata, l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Bilancio al 31 dicembre 2018 e relazioni accompagnatorie; deliberazioni inerenti;
2) Nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione di un consigliere dimissionario;
3) Richiesta di autorizzazione a cessione di n.ro 1000 azioni proprie a favore della Camera di Commercio di Benevento: deliberazioni inerenti e conseguenti

Apre la riunione il Presidente, dott. Lorenzo Tagliavanti, il quale constata e dà atto che:

sono presenti o rappresentati nr.19 soci portatori di nr. 1.885.535 azioni del valore nominale di euro 0,52 cadauna sulle 2.536.425 costituenti l'intero capitale sociale, pari al 74,34 % dello stesso capitale sociale ed una percentuale pari al 77,68 % dei soci aventi diritto di voto. Di seguito si elencano analiticamente le generalità dei soci partecipanti alla assemblea e la percentuale di partecipazione al capitale di ciascuno:

1. CCIAA di Alessandria, in persona del dott. Francesco Antonelli, munito di delega, portatore di n.ro 76.513 azioni pari allo 3,017%
2. CCIAA di Asti, in persona del dott. Francesco Antonelli, munito di delega, portatore di n.ro 7.604 azioni pari allo 0,300%
3. CCIAA di Bergamo, in persona della dott.ssa Irene Caramaschi, munita di delega, presente in videoconferenza, portatrice di n.ro 12.731 azioni pari allo 0,502%
4. CCIAA di Biella e Vercelli, in persona del dott. Francesco Antonelli, munito di delega, portatore di n.ro 9.687 azioni pari allo 0,382%
5. CCIAA di Cuneo, in persona del dott. Francesco Antonelli, munito di delega, portatore di n.ro 14.163 azioni pari allo 0,558%
6. CCIAA della Maremma e del Tirreno, in persona della dott.ssa Irene Caramaschi, munita di delega, presente in videoconferenza, portatrice di n.ro 3.232 azioni pari allo 0,127%
7. CC di Milano Monza-Brianza Lodi, in persona della dott.ssa Irene Caramaschi, presente in videoconferenza, munita di delega, portatrice di n.ro 507.393 azioni pari al 20,004%
8. CCIAA di Parma, in persona del dott. Francesco Antonelli, munito di delega, portatore di n.ro 9.385 azioni pari allo 0,370%
9. CCIAA di Reggio Emilia, in persona del dott. Francesco Antonelli, munito di delega, portatore di n.ro 11.014 azioni pari allo 0,434%
10. CCIAA di Roma, in persona del Dott Antonio Carratù, munito di delega, portatore di n.ro 355.789 azioni pari allo 14,027%
11. CCIAA di Sondrio, in persona del dott. Francesco Antonelli, munito di delega, portatore di n.ro 58 azioni pari allo 0,002%

12. CCIAA di Torino, in persona del dott. Francesco Antonelli, munito, di delega, portatore di numero 521.684 azioni pari al 20,568%
13. CCIAA di Treviso - Belluno, in persona del dott. Francesco Antonelli, munito di delega, portatore di n.ro 9.184 azioni pari allo 0,362%
14. CCIAA di Venezia Rovigo, in persona del dott. Francesco Antonelli, munito di delega, portatore di n.ro 1.317 azioni pari allo 0,052%
15. CCIAA di Verona, in persona del dott. Francesco Antonelli, munito di delega, portatore di n.ro 3.364 azioni pari allo 0,133%
16. CCIAA di Vicenza, in persona del dott. Francesco Antonelli, munito di delega, portatore di n.ro 33.373 azioni pari allo 1,316%
17. Unioncamere Lazio, in persona del dott. Antonio Carratù, munito di delega, portatore di n.ro 6.365 azioni pari a 0,251%
18. Unioncamere Lombardia, in persona della Dott.ssa Irene Caramaschi, presente in videoconferenza, munita di delega, portatrice di n.ro 16.365 azioni pari al 0,645%
19. Unioncamere Nazionale, in persona del dott. Francesco Antonelli, munito di delega, portatore di n.ro 286.314 azioni pari al 11,288%

Oltre al Presidente, per il Consiglio di Amministrazione, è presente l'Amministratore Delegato Paolo Bertolino; risultano assenti giustificati gli altri consiglieri.

E' presente per il Collegio Sindacale il Presidente Marco Caviglioli e, collegati in videoconferenza il sindaco Margherita Spaini da Torino ed il sindaco Simone Bruno da Milano.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e quindi atta a deliberare, per cui, invitato il Direttore Generale Paolo Laselva a redigere il verbale della riunione, apre i lavori.

1) Bilancio al 31 dicembre 2018 e relazioni accompagnatorie; deliberazioni inerenti

Il Presidente Tagliavanti cede la parola al Direttore Generale Paolo Laselva che sintetizza ai presenti gli aspetti salienti riferiti al bilancio 2018.

Il Dott. Laselva evidenzia che il valore globale dei servizi prodotti da TSC nel 2018 ammonta a € 15,3 milioni di €; deducendo la quota dei conguagli e le variazioni di magazzino ne scaturisce un valore netto della produzione pari a € 14,8; la crescita rispetto al 2017 è quindi pari al 6,33%. ed il risultato netto, dopo le imposte, evidenzia un avanzo di gestione netto pari ad € 104.690 , in linea con le finalità della società consortile.
Passando ad analizzare i risultati espressi nel 2018 in base alle singole tipologie di servizio offerto ai soci, si è registrato un incremento in valore percentuale dei servizi di Global Service del 3,94% e del 16,85% dei servizi di ingegneria e di consulenza sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/08). I servizi di global service a canone hanno registrato un incremento del 6,02%; l'aumento è da leggersi tuttavia in chiave maggiormente positiva rispetto a quanto effettivamente espresso dall'incremento in valore assoluto. L'incremento dei servizi prodotti nel corso dell'esercizio, pari ad un valore netto di € 687.268, risulta dalla somma algebrica tra le riduzioni di attività e servizi richiesti da parte di alcuni soci, per un importo pari a € 672.406, e gli incrementi frutto di attivazioni di nuovi servizi per un importo complessivo pari ad € 1.359.674.

Sono state avviate nel corso del 2018 alcune nuove convenzioni con soci presenti nella compagine societaria; il direttore rinvia alla lettura completa della relazione dove sono esposti, in maniera analitica, gli andamenti dei settori operativi e viene resa una dettagliata ed analitica indicazione delle nuove commesse attivate.

Per quanto attiene alle attività extra canone riferite alle convenzioni di Global Service, esse hanno visto una riduzione pari circa al -8,61% rispetto all'importo fatturato nel corso del 2017. L'importo dei servizi extra canone, per quanto attiene al settore del Global Service, ammonta ad € 1.726.441 contro un importo di € 1.889.070 del 2017; l'effetto è giustificato da una riduzione delle richieste di attività manutentive da parte di alcuni soci committenti.

I servizi di Ingegneria nel 2018 hanno avuto un incremento del 27,60% rispetto all'anno precedente; il valore dei servizi prodotti si è attestato ad un importo pari ad € 1.045.925 del 2018 rispetto al valore di € 819.675 relativo all'esercizio 2017. La variazione del valore dei servizi prodotti dal settore Ingegneria rispecchia la fluttuazione delle richieste da parte dei soci per le attività inerenti la gestione del patrimonio immobiliare.

L'incremento dei servizi di progettazione e direzione lavori nel 2018 è stato favorito da eventi di chiusura e relativa fatturazione di alcune significative commesse già presenti nella voce Rimanenze finali lavori in corso dell'anno passato, di conseguenza vi è stata una significativa riduzione dei lavori in corso (-€ 51.622). I ricavi per servizi di consulenza in tema di sicurezza del lavoro sono rimasti pressoché invariati con una leggera riduzione in termini percentuali pari a circa il 2%.

L'importo dei debiti nei confronti dei soci committenti per note di conguaglio da emettere in ottemperanza alla procedura contabile prevista per poter emettere le fatture relative ai servizi prestati in esenzione di IVA addebitando ai soci i costi in esatta misura rispetto ai costi sostenuti,

nell'esercizio in chiusura, ammonta ad € 509.421. L'importo, come previsto, si è ridotto in misura sensibile (-12,5%) rispetto agli esercizi precedenti con la revisione di alcune convenzioni in scadenza che, su sollecitazione dei soci, anche in virtù dei dati storici disponibili sui consuntivi degli esercizi precedenti, portano ad un riesame delle stime dei costi, sempre più prossimi ai costi contabilizzati a consuntivo.

Ultimata l'esposizione del direttore il Presidente Tagliavanti cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale Caviglioli che espone il contenuto della relazione e dà lettura delle conclusioni della relazione dalle quali emerge il benestare da parte dell'Organo all'approvazione del bilancio al 31/12/2018.

Il bilancio, ricorda il Direttore, è certificato dalla società BDO, che ha emesso il proprio giudizio favorevole senza alcuna riserva, allegato alla documentazione di bilancio trasmessa a tutti i soci. Allegata al bilancio è stata trasmessa ai soci anche la relazione dell'Organismo di Vigilanza ex Legge 231/2001 nella quale ha sintetizzato gli esiti dei propri controlli effettuati nel corso del 2018 non evidenziando alcun particolare rilievo.

Viene altresì presentata, allegata al bilancio, la relazione sulla organizzazione della "governance" societaria ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 175/16 che a decorrere dall'esercizio 2018 è stata redatta, in base alle più recenti indicazioni elaborate dall'Ordine dei Dottori Commercialisti, con l'evidenza di alcuni indici finanziari utili ad elaborare modelli di misurazione del rischio secondo quanto previsto dal D.lgs 175/2016.
Quest'anno unitamente al fascicolo di bilancio, unitamente alle altre relazioni già citate è stata altresì trasmessa ai soci la relazione del Comitato Controllo Analogo, esplicativa dell'attività svolta dal Comitato nell'ambito del mandato conferito in forza delle norme previste dallo Statuto sociale.

A seguire il Presidente Tagliavanti formula quindi la proposta di approvazione del bilancio al 31/12/2018 con la seguente destinazione dell'utile dell'esercizio:

Euro 5.234 euro a Riserva Legale

Euro 99.450 euro a Fondo investimenti futuri

Non essendoci interventi e richieste di chiarimenti, il Presidente mette successivamente ai voti dei soci presenti che approvano all'unanimità la proposta formulata dal Presidente.

2) ***Nomina di un consigliere di amministrazione in sostituzione di un consigliere dimissionario***

Il Presidente cede la parola alla delegata della Camera di Commercio di Milano, Lodi Monza e Brianza, dottoressa Irene Caramaschi per formulare la proposta di nomina di un nuovo consigliere in sostituzione del dimissionario dott. Dario Bossi Migliavacca. La dott.ssa Caramaschi propone all'assemblea la seguente nomina

- Alfredo Zini ZNILRD67P19F205R nato a Milano il 19/09/1967 e ivi residente in Via Thaon di Revel Genova, 10.

La nomina viene effettuata quindi, sulla base del mandato attualmente in corso da parte dell'Organo Amministrativo, sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2019.

Il Presidente mette ai voti la proposta che viene approvata dai soci presenti con l'eccezione della Camera di Commercio della Maremma e Tirreno che si astiene dal voto.

3) ***Richiesta di autorizzazione a cessione di n.ro 1000 azioni proprie a favore della Camera di Commercio di Benevento: deliberazioni inerenti e conseguenti***

L'AD Bertolino informa l'assemblea dei soci che la società ha ricevuto una richiesta di adesione da parte della CCIAA di Benevento, intenzionata a richiedere servizi alla società consortile. A tal proposito l'AD propone di perfezionare l'adesione attraverso la cessione di un pacchetto di n.ro 1.000 azioni proprie al valore risultante sulla base dell'ultimo Patrimonio netto approvato pari ad € 1,52 cadauna azione al prezzo complessivo di € 1.520.
L'assemblea dei soci approva all'unanimità dei presenti, con la sola eccezione della Camera di Commercio della Maremma e Tirreno che si astiene sul punto, la proposta conferendo all'Amministratore Delegato Paolo Bertolino ed al Direttore Generale Paolo Laselva, in maniera disgiunta tra loro, tutti i necessari poteri per il perfezionamento dell'atto di girata azionaria a favore della Camera di Commercio di Benevento.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 12.50.

Il Segretario
Paolo Laselva

Il Presidente
Lorenzo Tagliavanti