

## Deliberazione di Giunta

### Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di IC Outsourcing S.c.r.l.

Il Vice Presidente Vicario riferisce:

In seguito alle dimissioni del Presidente Mauro Gola, formalizzate in data 15/04/2024, in coerenza con le disposizioni normative e statutarie compete al Vice Presidente Vicario assumere in ogni sede la legale rappresentanza dell'Ente, sino al completamento della procedura prevista per l'elezione del nuovo Presidente.

La Giunta, ai sensi dell'art. 21 c. 1 del vigente Statuto camerale, con provvedimento n. 54 del 19/06/2020 aveva nominato Vicepresidente Vicario dell'Ente il Sig. Luca Chiapella, che presiede pertanto l'odierna riunione.

In data 10 aprile 2024 è pervenuta la nota prot. n. 0014756 con la quale la società IC Outsourcing S.c.r.l. ha comunicato che per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 7:00 presso la sede Unioncamere in Piazza Sallustio 21 - Roma sono convocate l'assemblea straordinaria dei soci, in prima convocazione, e, a seguire, l'assemblea ordinaria.

Qualora non si raggiungesse il quorum deliberativo, la seconda convocazione è prevista per il giorno **Mercoledì 15 maggio 2024 alle ore 11:30** per discutere e deliberare sui seguenti ordini del giorno:

Assemblea dei soci Straordinaria

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

Assemblea dei soci Ordinaria

1. Comunicazione 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.

In ottemperanza alle norme statutarie (art. 10 c. 5) è consentita la partecipazione con mezzi di comunicazione a distanza, teleconferenza, dalle sedi indicate dai soci in tempo utile per l'organizzazione dell'evento.

Si evidenzia che gli articoli statutari di cui viene proposta l'eliminazione sono riferiti rispettivamente:

- al versamento di contributi facoltativi in occasione della fruizione di servizi da parte della società consortile (art. 26);
- alla clausola di esclusione del socio derivante da ritardo nell'adempimento

degli obblighi consortili e di regolamento (art. 28).

La Giunta camerale

- udita la relazione del Vice Presidente Vicario;
- vista la nota prot. n. 0014756 del 10 aprile 2024, pervenuta dalla Società IC Outsourcing S.c.p.a.;
- visti gli argomenti all'ordine del giorno sia dell'assemblea ordinaria, sia di quella straordinaria e condivisa la proposta di eliminazione degli articoli 26 e 28 dello Statuto;
- all'unanimità dei presenti

delibera

- di esprimere parere favorevole sull'eliminazione degli art. 26 e 28 dello Statuto allegato alla presente;
- di esprimere parere favorevole sui punti previsti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria;
- di delegare l'Ing. Maria Paola Manconi, dirigente dell'Ente camerale, a partecipare alle assemblee straordinaria ed ordinaria della società IC Outsourcing, le cui convocazioni sono richiamate in premessa, manifestando la volontà dell'Ente espressa con il presente atto;
- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.