

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

IC OUTSOURCING SCRL – 15 MAGGIO 2024

Alle ore 12:00 di mercoledì 15 maggio 2024, presso la sede Unioncamere di Piazza Sallustio 21 Roma, si è riunita l'Assemblea dei Soci IC OUTSOURCING Srl in seconda convocazione, essendo andata deserta la riunione di Assemblea dei Soci in prima convocazione fissata per il 29 aprile 2024 ore 7:00 - stessa sede, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Relazione del Comitato per il Controllo Analogo.
- 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 Analogo per scadenza del mandato triennale.
- 6) Varie ed eventuali.

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Riccardo Breda. Sono presenti i delegati dei soci, Paolo Ghezzi e Francesco Antonelli, mentre gli altri delegati e legali rappresentanti risultano collegati in videoconferenza dalle rispettive loro sedi, come da previsioni statutarie.

Il Presidente, constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto, a mezzo avviso di posta elettronica certificata inviata ai Soci in data 10 aprile 2024;
- risultano presenti la Consigliera Giovanna Marchese oltre ai componenti del Collegio sindacale: dottori Giovanni Mottura (Presidente), Alberto Sodini e Francesca Sambin de Norcen (membri effettivi);



-----  
O M I S S I S  
-----

**Punto 4 all’OdG “Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per scadenza del mandato triennale”.**

Il Presidente, avviando la trattazione del punto 4 all’OdG, richiama il punto 1 relativo alle Comunicazioni. Quindi esprime il sentito personale ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’esperienza maturata nel corso del triennio appena concluso, in particolare al Consiglio di amministrazione, al Collegio sindacale e al management aziendale che, con l’approvazione del bilancio al 31.12.2023, hanno permesso di registrare ancora brillanti risultati, aprendosi l’azienda a nuovi scenari di business e di innovazione per la Pubblica Amministrazione. Il Presidente Breda ricorda poi che sono scaduti i mandati triennali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con l’approvazione del Bilancio di esercizio 2023 e pertanto rivolge la parola ai Soci presenti, chiedendo di formulare proposte di nomina degli organi societari da deliberare.

Chiede la parola il dott. Francesco Antonelli, delegato del socio Unioncamere e di altri soci, e propone per il prossimo triennio e sino all’approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2026 il rinnovo dell’Organo amministrativo in forma collegiale. In particolare propone di rinnovare il mandato dei componenti dell’attuale Consiglio di Amministrazione, così composto:

- BREDA RICCARDO, nato a GROSSETO il 14/07/1969 e domiciliato in VIA MONTEMASSI 280 cap 58027 ROCCASTRADA (GR) frazione MONTEMASSI c.f. BRDRCR69L14E202L – per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ACCORNERO MARCO ENRICO MARIA, nato a MILANO il 18/08/1963 e residente in VIA VAL DI NON 23 cap 20128 MILANO (MI) c.f. CCRMCN63M18F205U – per la carica di Consigliere di Amministrazione;

- ANDRIGHETTI NICOLETTA, nata a PIOVE DI SACCO (PD) il 29/03/1958 e domiciliata in VIA ALTINATE 146 cap 35121 PADOVA (PD) c.f. NDRNLT58C69G693B – per la carica di Consigliere di Amministrazione;
- DE SANTIS DINO, nato a TORINO il 13/02/1958 e residente in VIA PIER GIORGIO FRASSATI 16 cap 10036 SETTIMO TORINESE (TO) c.f. DSNDNI58B13L219N – per la carica di Consigliere di Amministrazione;
- MARCHESE GIOVANNA, nata a ROMA (RM) il 17/07/1957 e residente in PIAZZA STEFANO JACINI 5 cap 00191 ROMA c.f. MRCGNN57L57H501P – per la carica di Consigliere di Amministrazione;

In merito ai compensi il dr. Antonelli propone i seguenti emolumenti:

- € 14.000,00 lordi/annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- € 4.500,00 lordi/annui per ciascun Consigliere di Amministrazione;

L'Assemblea dei Soci, a maggioranza dei presenti, nessuno contrario ed astenuto il solo socio, in delega, CCIAA dell'Emilia (rappresentante lo 0,4095% del capitale sociale pari a € 1.523,32),

### **DELIBERA**

la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e la nomina dei Consiglieri di Amministrazione per il triennio 2024-2026, con scadenza all'approvazione del bilancio al 31.12.2026, come segue:

- BREDA RICCARDO, nato a GROSSETO il 14/07/1969 e domiciliato in VIA MONTEMASSI 280 cap 58027 ROCCASTRADA (GR) frazione MONTEMASSI c.f. BRDRCR69L14E202L– per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- ACCORNERO MARCO ENRICO MARIA, nato a MILANO il 18/08/1963 e residente in VIA VAL DI NON 23 cap 20128 MILANO (MI) c.f. CCRM CN63M18F205U – per la carica di Consigliere di Amministrazione;

- ANDRIGHETTI NICOLETTA, nata a PIOVE DI SACCO (PD) il 29/03/1958 e domiciliata in VIA ALTINATE 146 cap 35121 PADOVA (PD) c.f. NDRNLT58C69G693B – per la carica di Consigliere di Amministrazione;

- DE SANTIS DINO, nato a TORINO il 13/02/1958 e residente in VIA PIER GIORGIO FRASSATI 16 cap 10036 SETTIMO TORINESE (TO) c.f. DSNDNI58B13L219N – per la carica di Consigliere di Amministrazione;

- MARCHESE GIOVANNA, nata a ROMA (RM) il 17/07/1957 e residente in PIAZZA STEFANO JACINI 5 cap 00191 ROMA c.f. MRCGNN57L57H501P – per la carica di Consigliere di Amministrazione;

sempre a maggioranza assoluta, nessuno contrario ed astenuto il solo socio, in delega, CCIAA dell'Emilia (rappresentante lo 0,4095% del capitale sociale pari a € 1.523,32),

### **DELIBERA**

Il riconoscimento dei seguenti compensi per il Presidente e i Consiglieri, come segue:

- € 14.000,00 lordi/annui per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- € 4.500,00 lordi/annui per ciascun Consigliere di Amministrazione;

Il Presidente comunica all'Assemblea dei Soci che per la nomina dell'Organo amministrativo nella forma collegiale del "Consiglio di Amministrazione", in alternativa all'Amministratore unico, è altresì necessario motivare alla Corte dei conti, sezione regionale Veneto, le ragioni che hanno determinato tale delibera, in ottemperanza all'articolo 11 c.3 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii

**DELIBERA MOTIVATA PER LA COSTITUZIONE DELL'ORGANO**

**AMMINISTRATIVO A COMPOSIZIONE COLLEGIALE**

**IC OUTSOURCING SCRL ASSEMBLEA DEL 15 MAGGIO 2024**

L'Assemblea, deliberata la proposta di rinnovo dell'Organo amministrativo nella forma collegiale del Consiglio di Amministrazione in numero di 5 membri, compreso il Presidente,

approva e delibera a maggioranza assoluta al punto 4 all'OdG la scelta della costituzione collegiale dell'Organo amministrativo, ex articolo 11 c.3 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., nei seguenti termini:

a) per garantire un'adeguata rappresentanza dei soci nell'Organo amministrativo, in conformità con i principi che devono caratterizzare le Società "in house" e tenuto conto che a tal fine la IC Outsourcing è partecipata da oltre sessanta soci;

b) per la complessità dell'attività svolta dalla Società, caratterizzata da un'operatività estesa su tutto il territorio nazionale, tenuto conto del numero crescente dei dipendenti impiegato pari, oggi, ad oltre 600 unità;

c) per una migliore gestione del complesso dei servizi offerti ai soci essendo la Società una realtà di medie dimensioni, articolata dal punto di vista organizzativo, presentando diverse sedi ed operando presso una molteplicità di CCIAA su tutto il territorio italiano.

Il Presidente Breda ricorda che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023 è in scadenza il mandato dell'Organo di Controllo, composto da tre membri e due supplenti.

Per quanto riguarda il rinnovo del Collegio sindacale il delegato dr. Paolo Ghezzi propone la nomina dei seguenti componenti effettivi e supplenti, cui riconoscere gli attuali compensi:

- MOTTURA GIOVANNI nato a ROMA (RM) il 28/05/1964 e domiciliato in VIA TIRSO 26 cap 00198 ROMA c.f. MTTGNN64E28H501D – per la carica di Presidente del Collegio Sindacale - Registro Revisori Legali nr. iscrizione 40072 Decreto Ministeriale:12/04/1995 Gazzetta Ufficiale: n.31BIS del 21/04/1995;

- CIVOLANI CLAUDIA nata a PADOVA il 16/04/1966 e domiciliata in VIA NICCOLO' TOMMASEO 76/D cap 35131 PADOVA (PD) c.f. CVLCLD66D56G224F per la carica di Sindaco effettivo - Registro Revisori Legali nr. 113072 del 31/12/1999 GU n. 14 del 18/02/2000;

- SODINI ALBERTO nato a ROMA (RM) il 12/02/1966 e residente in VIA VALLOMBROSA 40 cap 00135 ROMA (RM) c.f. SDNLRT66B12H501Q – per la carica di Sindaco Effettivo - Registro Revisori Legali nr. iscrizione 119434 del 21/06/2000 GU n. 56 del 18/07/2000;

- TRUDU ALESSANDRA nata a ROMA (RM) il 12/06/1969 e residente in VIA ASSISI 177 cap 00181 ROMA (RM) c.f. TRDLSN69H52H501P – per la carica di Sindaco Supplente; - Registro Revisori Legali nr. iscrizione 130854 del 06/10/2003 GU n. 81 del 17/10/2003;

- MIONI FRANCESCO nato a ASIAGO (VI) il 26/08/1971 e residente in VIA CROAZIA 9 cap 35142 PADOVA (PD) c.f. MNIFNC71M26A465C TRDLSN69H52H501P – per la carica di Sindaco Supplente; - Registro Revisori Legali nr. iscrizione 121610 del 27/07/2001 GU n. 67 del 24/08/2001.

Ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del Codice Civile e relativamente la nomina dei sindaci, vengono resi noti all'Assemblea dei soci gli incarichi di amministrazione e di controllo da questi ricoperti presso altre società.

L'Assemblea dei Soci, a maggioranza assoluta dei presenti, nessuno contrario, astenuto il solo socio, in delega, CCIAA dell'Emilia (rappresentante lo 0,4095% del capitale sociale pari a € 1.523,32),

### **DELIBERA**

la nomina del Presidente del Collegio sindacale, dei membri del Collegio sindacale e dei supplenti, come segue:

- MOTTURA GIOVANNI nato a ROMA (RM) il 28/05/1964 e domiciliato in VIA TIRSO 26 cap 00198 ROMA c.f. MTTGNN64E28H501D – per la carica di Presidente del Collegio Sindacale - Registro Revisori Legali nr. iscrizione 40072 Decreto Ministeriale:12/04/1995 Gazzetta Ufficiale: n.31BIS del 21/04/1995;

- CIVOLANI CLAUDIA nata a PADOVA il 16/04/1966 e domiciliata in VIA NICCOLO' TOMMASEO 76/D cap 35131 PADOVA (PD) c.f. CVLCLD66D56G224F per la carica di Sindaco effettivo - Registro Revisori Legali nr. 113072 del 31/12/1999 GU n. 14 del 18/02/2000;

- SODINI ALBERTO nato a ROMA (RM) il 12/02/1966 e residente in VIA VALLOMBROSA 40 cap 00135 ROMA (RM) c.f. SDNLRT66B12H501Q – per la carica di Sindaco Effettivo - Registro Revisori Legali nr. iscrizione 119434 del 21/06/2000 GU n. 56 del 18/07/2000;

- TRUDU ALESSANDRA nata a ROMA (RM) il 12/06/1969 e residente in VIA ASSISI 177 cap 00181 ROMA (RM) c.f. TRDLSN69H52H501P – per la carica di Sindaco Supplente; - Registro Revisori Legali nr. iscrizione 130854 del 06/10/2003 GU n. 81 del 17/10/2003;

- MIONI FRANCESCO nato a ASIAGO (VI) il 26/08/1971 e residente in VIA CROAZIA 9 cap 35142 PADOVA (PD) c.f. MNIFNC71M26A465C TRDLSN69H52H501P – per la carica di Sindaco Supplente; - Registro Revisori Legali nr. iscrizione 121610 del 27/07/2001 GU n. 67 del 24/08/2001.

sempre a maggioranza assoluta dei presenti, nessuno contrario, astenuto il solo socio, in delega, CCIAA dell'Emilia (rappresentante lo 0,4095% del capitale sociale pari a € 1.523,32),

### **DELIBERA**

La conferma dei compensi, conformi alla Legge in vigore, come segue:

- € 7.000,00 lordi/annui per il Presidente del Collegio sindacale;
- € 5.500,00 lordi/annui per ciascun sindaco effettivo.

**Punto 5 all'Ordine del Giorno “Rinnovo del Comitato Controllo Analogo per scadenza del mandato triennale”.**

**O M I S S I S**

-----

