

Allegato "A" alle delib. n. 1 del 28/4/11

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

VERBALE N. 5

RIUNIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE TENUTASI IL GIORNO 3 DICEMBRE 2010

Il giorno 3 dicembre 2010 alle ore 10,30 presso la sede camerale, sotto la presidenza dell'On. Dr. Giacomo de Ghislanzoni Cardoli si è riunito il Consiglio Camerale di cui all'avviso di convocazione prot. n. 17525 del 19.11.2010.

Sono presenti i Signori:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Paolo Bianchi | - Consigliere |
| - Marialisa Boschetti | - “ |
| - Maurizio Carvani | - “ |
| - Alberto Cazzani | - “ |
| - Gaetano Cerri | - “ |
| - Fausto Crevani | - “ |
| - Giuseppe Daidone | - “ |
| - Giorgio Ferraris | - “ |
| - Pietro Ferretti | - “ |
| - Claudio Gibelli | - “ |
| - Romeo Iurilli | - “ |
| - Piero Maccarini | - “ |
| - Luigi Negri | - “ |
| - Luigi Sanguinetti | - “ |
| - Danilo Semenza | - “ |
| - Mario Spadini | - “ |
| - Blandino Taccuso | - “ |
| - Gianfranco Urrata | - “ |

Sono assenti giustificati i Signori: Carlo Arata, Giuseppe Ghezzi, Giovanni Merlino, Roberto Mori, Riccardo Ravizza, Roberto Selavi, Luca Sormani (Consiglieri), Dott. Mario Antonio Guallini, Dott. Antonio De Vincenzo, Dott. Roberto Fedegari (Revisori dei Conti).

Segretario di riunione il Dott. Alessandro Scaccheri, Segretario Generale. Assiste alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale.



Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e richiamata la comunicazione prot. n. 17525 del 19.11.2010, dà inizio alla lettura dell'ordine del giorno che risulta il seguente:

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni della Presidenza;
3. Approvazione Preventivo dell'Ente Camerale per l'esercizio 2011;
4. Rideterminazione compensi ai componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo della Camera di Commercio e dell'Azienda Speciale Paviaviluppo ex art. 6 – comma 3 - D.L. 31.5.2010 n. 78.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scaccheri



IL PRESIDENTE
(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)



Indi il Consiglio Camerale

all'unanimità

delibera

1. di approvare il verbale della seduta precedente tenutasi il giorno 29 ottobre 2010 (all. "A").

Al termine del presente provvedimento il Consigliere Gianfranco Urrata lascia la riunione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scacchiari

IL PRESIDENTE
(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)

DELIB. N. 18

TITOLO

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DEL 3.12.2010

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------|--------------|
| Giacomo de Ghislanzoni Cardoli | Presidente | Presente | presenti: 18 |
| Carlo Arata | Consigliere | Assente | |
| Paolo Bianchi | Consigliere | Presente | |
| Marialisa Boschetti | Consigliere | Presente | |
| Maurizio Carvani | Consigliere | Presente | |
| Alberto Cazzani | Consigliere | Presente | |
| Gaetano Cerri | Consigliere | Presente | |
| Fausto Crevani | Consigliere | Presente | |
| Giuseppe Daidone | Consigliere | Presente | |
| Giorgio Ferraris | Consigliere | Presente | |
| Pietro Ferretti | Consigliere | Presente | |
| Giuseppe Ghezzi | Consigliere | Assente | |
| Claudio Gibelli | Consigliere | Presente | |
| Romeo Iurilli | Consigliere | Presente | |
| Piero Maccarini | Consigliere | Presente | |
| Giovanni Merlinò | Consigliere | Assente | |
| Roberto Mori | Consigliere | Assente | |
| Luigi Negri | Consigliere | Presente | |
| Riccardo Ravizza | Consigliere | Assente | |
| Luigi Sanguinetti | Consigliere | Presente | |
| Roberto Sclavi | Consigliere | Assente | |
| Danilo Semenza | Consigliere | Presente | |
| Luca Sormani | Consigliere | Assente | |
| Mario Spadini | Consigliere | Presente | |
| Blandino Taccuso | Consigliere | Presente | |
| Gianfranco Urrata | Consigliere | Assente | |
| Dott. Mario Antonio Guallini | Pres. Coll. Revisori | Assente | |
| Dott. Antonio De Vincenzo | Revisore | Assente | |
| Dott. Roberto Fedegari | Revisore | Assente | |

Assolve le funzioni di segretario il Dott. Alessandro Scaccheri, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia. Assiste alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale, per coadiuvare il Segretario Generale nella redazione del verbale.



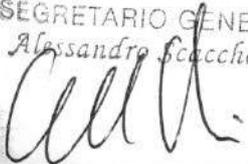
1) VII Assise degli Amministratori Camerali Lombardi

Il Presidente ricorda che il 23 novembre u.s. si è tenuta, presso la Sala degli Affreschi del Collegio Borromeo, l'Assise degli Amministratori Camerali Lombardi organizzata da Unioncamere Lombardia. L'Assise – giunta alla VII edizione – centrata sul tema “Semplificazione: una leva per la competitività” ha costituito, come di consueto, un importante appuntamento rivolto a tutto il sistema camerale lombardo che, alla presenza dei Presidenti e degli Amministratori delle Camere di Commercio della Lombardia e del Presidente dell'Unioncamere Italiana Francesco Bettoni, ha ospitato quest'anno il Presidente della Regione Lombardia On. Formigoni e il Vice Presidente Dott. Gibelli.

Il Presidente sottolinea il risultato positivo dell'evento – tenutosi per la prima volta a Pavia - ed esprime la propria soddisfazione per la collaborazione che l'intera struttura ha potuto garantire ad Unioncamere per l'organizzazione di questo importante momento di confronto del sistema camerale lombardo.

Il Consiglio prende positivamente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scaccheri



IL PRESIDENTE
(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)



2) Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico

Il Presidente riferisce che il 28 novembre u.s. si è tenuta al Collegio Borromeo – Sala degli Affreschi – la tradizionale cerimonia del Premio Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico durante la quale sono stati assegnati oltre 100 premi tra lavoratori dipendenti e imprese, oltre a riconoscimenti speciali a personalità di spicco della provincia.

Tra i premiati illustri del 2010 il Presidente ricorda il Ministro Giulio Tremonti al quale è stato consegnato il Premio Speciale Sigillo d'Oro, il riconoscimento di maggior prestigio dell'Ente camerale, attraverso il quale vengono segnalate alla pubblica attenzione esponenti di rilievo, veri punti di riferimento della vita civile e democratica, della provincia di Pavia e dell'intero Paese.

Il Consiglio prende positivamente atto.

Al termine delle comunicazioni del Presidente il Consigliere Ferretti Pietro lascia la riunione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scaccheri

IL PRESIDENTE
(Giacomo de Ghislanzani Cardoli)

DELIB. N. 19 TITOLO APPROVAZIONE PREVENTIVO DELL'ENTE
CAMERALE PER L'ESERCIZIO 2011

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DEL 3.12.2010

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------|----------------|
| Giacomo de Ghislanzoni Cardoli | Presidente | Presente | |
| Carlo Arata | Consigliere | Assente | |
| Paolo Bianchi | Consigliere | Presente | |
| Marialisa Boschetti | Consigliere | Presente | presenti: 17 |
| Maurizio Carvani | Consigliere | Presente | votanti: 17 |
| Alberto Cazzani | Consigliere | Presente | favorevoli: 17 |
| Gaetano Cerri | Consigliere | Presente | contrari: = |
| Fausto Crevani | Consigliere | Presente | astenuti: = |
| Giuseppe Daidone | Consigliere | Presente | |
| Giorgio Ferraris | Consigliere | Presente | |
| Pietro Ferretti | Consigliere | Assente | |
| Giuseppe Ghezzi | Consigliere | Assente | |
| Claudio Gibelli | Consigliere | Presente | |
| Romeo Iurilli | Consigliere | Presente | |
| Piero Maccarini | Consigliere | Presente | |
| Giovanni Merlinò | Consigliere | Assente | |
| Roberto Mori | Consigliere | Assente | |
| Luigi Negri | Consigliere | Presente | |
| Riccardo Ravizza | Consigliere | Assente | |
| Luigi Sanguinetti | Consigliere | Presente | |
| Roberto Sclavi | Consigliere | Assente | |
| Danilo Semenza | Consigliere | Presente | |
| Luca Sormani | Consigliere | Assente | |
| Mario Spadini | Consigliere | Presente | |
| Blandino Taccuso | Consigliere | Presente | |
| Gianfranco Urrata | Consigliere | Assente | |
| Dott. Mario Antonio Guallini | Pres. Coll. Revisori | Assente | |
| Dott. Antonio De Vincenzo | Revisore | Assente | |
| Dott. Roberto Fedegari | Revisore | Assente | |

Assolve le funzioni di segretario il Dott. Alessandro Scaccheri, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia. Assiste alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale, per coadiuvare il Segretario Generale nella redazione del verbale.



Il Presidente ricorda che al Consiglio compete l'approvazione del Preventivo per l'esercizio 2011, redatto ai sensi del DPR n. 254/05 ed evidenzia che, con deliberazioni n. 11 del 12.10.2009 e n. 16 del 29.10.2010, il Consiglio ha approvato, rispettivamente, il Piano Pluriennale 2010-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2011.

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 254/2005 ed in coerenza con i documenti programmatici citati, la Giunta Camerale, nella seduta del 18 novembre u.s, ha predisposto il Preventivo 2011, proponendone l'approvazione al Consiglio.

Il Presidente provvede quindi alla lettura della Relazione al Preventivo 2011 e, successivamente, richiama la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti evidenziando che il Collegio - ai sensi dell'art. 30 del DPR 254/2005 - ritiene le voci di provento, onere e investimento iscritte nella proposta di Preventivo 2011 attendibili ed invita il Consiglio Camerale all'approvazione del Preventivo 2011.

Indi il Consiglio Camerale,

visto l'art. 11 della Legge n. 580/93 che stabilisce la competenza del Consiglio per l'approvazione del Preventivo economico;

preso atto delle deliberazioni n. 11 del 12.10.2009 e n. 16 del 29.10.2010 con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il Piano Pluriennale 2010-2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2011;

visti gli artt. 7 e seguenti del DPR 254/05, relativi ai principi e ai criteri per la definizione delle previsioni di provento, onere e investimento;

visto l'art. 66 del decreto medesimo, in cui è stabilito che il Preventivo economico delle Aziende Speciali (già approvato dal competente organo amministrativo dell'Azienda) è allegato al Preventivo della Camera come parte integrante di esso;

vista la proposta di Preventivo per l'esercizio 2011, predisposto dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 122 del 18.11.2010 (all. "B")

preso atto della Relazione al Preventivo 2011 (all. "C");

visto il Preventivo economico per l'esercizio 2011 dell'Azienda Speciale Paviaviluppo (all. "D");

preso atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (all. "E");

all'unanimità

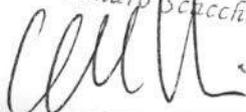


delibera

1. di approvare il Preventivo della Camera di Commercio di Pavia per l'esercizio 2011.



IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Scaccheri



IL PRESIDENTE
(Giacomo de Ghistanzoni Cardoli)



DELIB. N. 20 TITOLO RIDETERMINAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO E DELL'AZIENDA SPECIALE PAVIASVILUPPO EX ART. 6 – COMMA 3 – D.L. 31.5.2010 N. 78

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DEL 3.12.2010

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------|----------------|
| Giacomo de Ghislanzoni Cardoli | Presidente | Presente | |
| Carlo Arata | Consigliere | Assente | |
| Paolo Bianchi | Consigliere | Presente | |
| Marialisa Boschetti | Consigliere | Presente | presenti: 17 |
| Maurizio Carvani | Consigliere | Presente | votanti: 17 |
| Alberto Cazzani | Consigliere | Presente | favorevoli: 17 |
| Gaetano Cerri | Consigliere | Presente | contrari: = |
| Fausto Crevani | Consigliere | Presente | astenuiti: = |
| Giuseppe Daidone | Consigliere | Presente | |
| Giorgio Ferraris | Consigliere | Presente | |
| Pietro Ferretti | Consigliere | Assente | |
| Giuseppe Ghezzi | Consigliere | Assente | |
| Claudio Gibelli | Consigliere | Presente | |
| Romeo Iurilli | Consigliere | Presente | |
| Piero Maccarini | Consigliere | Presente | |
| Giovanni Merlino | Consigliere | Assente | |
| Roberto Mori | Consigliere | Assente | |
| Luigi Negri | Consigliere | Presente | |
| Riccardo Ravizza | Consigliere | Assente | |
| Luigi Sanguinetti | Consigliere | Presente | |
| Roberto Sclavi | Consigliere | Assente | |
| Danilo Semenza | Consigliere | Presente | |
| Luca Sormani | Consigliere | Assente | |
| Mario Spadini | Consigliere | Presente | |
| Blandino Taccuso | Consigliere | Presente | |
| Gianfranco Urrata | Consigliere | Assente | |
| Dott. Mario Antonio Guallini | Pres. Coll. Revisori | Assente | |
| Dott. Antonio De Vincenzo | Revisore | Assente | |
| Dott. Roberto Fedegari | Revisore | Assente | |

Assolve le funzioni di segretario il Dott. Alessandro Scaccheri, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia. Assiste alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale, per coadiuvare il Segretario Generale nella redazione del verbale.



Il Presidente premette che il DL n. 78 del 31.5.2010, intitolato "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" - convertito con modificazioni nella Legge n. 122 del 30.7.2010 - all'art. 6 comma 3, oltre a confermare, a decorrere dall'1.1.2010, la riduzione del 10% dei compensi spettanti ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, ha introdotto, a decorrere dall'1.1.2011, un ulteriore "taglio" del 10% ai compensi medesimi vigenti al 30.4.2010 e il divieto di incrementarli fino al 31.12.2013.

Il comma 1 dello stesso articolo 6, inoltre, ha disposto che, con decorrenza dal 31.5.2010, per la partecipazione ad organi collegiali di enti pubblici, l'eventuale gettone di presenza non possa superare i 30 euro a seduta giornaliera.

Il successivo comma 21 dispone, infine, che, con decorrenza dall'1.1.2011, i risparmi di spesa derivanti da tali riduzioni, oltre a quelli previsti da altri commi del medesimo articolo, devono essere versati annualmente allo Stato.

Indi il Consiglio Camerale,

richiamata la propria deliberazione n. 3 del 7.4.2009;

visto l'art. 6 - commi 1, 3 e 21 - del DL n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010;

ricordato che al Segretario Generale, ai Dirigenti ed ai dipendenti camerale che partecipano ai lavori delle commissioni non spetta alcun gettone;

richiamata la deliberazione n. 4 dell'8.2.2002 con cui, ai sensi del DPR 363/01, è stato stabilito che le indennità e i gettoni di presenza compensino anche le spese sostenute per la partecipazione alle riunioni dei vari organi camerale, salvo i gettoni di presenza spettanti ai revisori dei conti dell'Ente e delle aziende speciali che risiedono fuori provincia;

visto l'art. 11 della Legge 580/93, che attribuisce al Consiglio la competenza a deliberare sugli emolumenti spettanti ai componenti gli organismi camerale;
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di stabilire, ai sensi dell'art. 6 - commi 1 e 3- DL n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010, i compensi spettanti al Presidente ed ai componenti degli organismi camerale e delle aziende speciali così come segue:



| CAMERA DI COMMERCIO | INDENNITA' E GETTONI DAL 1.1.2009 | INDENNITA' E GETTONI DAL 1.1.2010 - art. 6 comma 3 - legge 122/10 | INDENNITA' E GETTONI DAL 1.1.2011 - art. 6 comma 3 - legge 122/10 |
|--|--|---|--|
| | Delibera Consiglio n. 3 del 7.4.09 | | |
| PRESIDENTE CCIAA | 43.200,00 | 38.880,00 | 34.992,00 |
| VICE PRESIDENTE CCIAA | 6.480,00 | 5.832,00 | 5.248,80 |
| COMPONENTI CONSIGLIO E GIUNTA (compresi Presidente, vice Presidente e revisori) | 215,00 | 193,50 | 174,15 |
| REVISORI DEI CONTI | | | |
| Presidente | 9.720,00 | 8.748,00 | 7.873,20 |
| Revisori effettivi (2) | 6.480,00 | 5.832,00 | 5.248,80 |
| Revisori supplenti (2) | 0,00 | 0,00 | - |
| NUCLEO DI VALUTAZIONE | | | |
| Presidente | 4.860,00 | 4.374,00 | 3.936,60 |
| Componenti (2) | 3.400,00 | 3.060,00 | 2.754,00 |
| COMMISSIONI CONSILIARI | 110,00 | 99,00 | 89,10 |
| ALTRE COMMISSIONI | INDENNITA' E GETTONI DAL 1.1.2009 | INDENNITA' E GETTONI DAL 31.5.2010 - art. 6 comma 1 - legge 122/10 | INDENNITA' E GETTONI DAL 1.1.2011 - art. 6 comma 1 - legge 122/10 |
| | Delibera Consiglio n. 3 e n. 4 del 7.4.09 | | |
| Commissione d'esame per l'abilitazione all'iscrizione nel ruolo degli agenti d'affari in mediazione | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
| Commissione provinciale per la formazione e la tenuta del ruolo dei periti e degli esperti | 13,20 | 13,20 | 13,20 |
| Commissione provinciale per formazione e tenuta dell'elenco autorizzato degli spedizionieri | 9,20 | fino al 6.5.2010 € 9,20 abolita dal D.Lgs. n.59/2010 | 0,00 |
| Commissione per la revisione degli usi | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
| Comitati tecnici per la revisione degli usi | 9,20 | 9,20 | 9,20 |

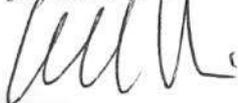


| | | | |
|---|--------|-------|-------|
| Commissioni per la rilevazione dei prezzi di determinati prodotti e servizi | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
| Commissioni di degustazione vini Doc | 44,00 | 30,00 | 30,00 |
| Commissione di regolazione del mercato | 105,00 | 30,00 | 30,00 |

| AZIENDA SPECIALE | INDENNITA' E GETTONI DAL 1.1.2009 | INDENNITA' E GETTONI DAL 1.1.2010 - art. 6 comma 3 - legge 122/10 | INDENNITA' E GETTONI DAL 1.1.2011 - art. 6 comma 3 - legge 122/10 |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Presidente e componenti C.d.A. | Delibera Consiglio n. 3 del 7.4.09 110,00 | 99,00 | 89,10 |
| Revisori: | | | |
| Presidente | 3.240,00 | 2.916,00 | 2.624,40 |
| Revisori effettivi (2) | 2.160,00 | 1.944,00 | 1.749,60 |
| Revisori supplenti (2) | 0,00 | | |

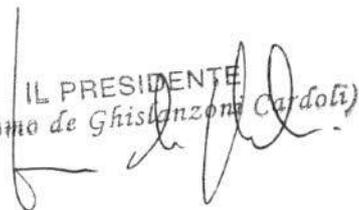
IL SEGRETARIO GENERALE

Alessandro Scaccheri



IL PRESIDENTE

(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)

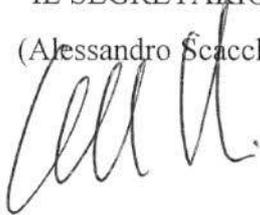


Al termine della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente si sofferma a sottolineare il lavoro apprezzabile che tutta la struttura camerale ha svolto nel corso dell'anno esprimendo particolare soddisfazione per l'impegno e la collaborazione assicurati nella realizzazione delle attività istituzionali dell'Ente.

Alle ore 11,45 il Presidente ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

IL SEGRETARIO

(Alessandro Scaccheri)



IL PRESIDENTE

(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)



29 DIC. 2010