

Allegato "A" alle delib. n. 4 del 21/2/12

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

VERBALE N. 1

RIUNIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE TENUTASI IL GIORNO 21 FEBBRAIO 2012

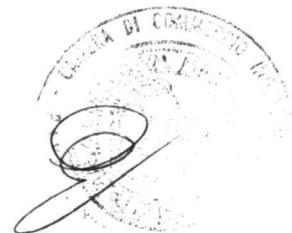
Il giorno 21 febbraio 2012 alle ore 10,30 presso la sede camerale, sotto la presidenza dell'On. Dr. Giacomo de Ghislanzoni Cardoli si è riunito il Consiglio Camerale di cui all'avviso di convocazione prot. n. 1981 del 7.2.2012.

Sono presenti i Signori:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Marialisa Boschetti | - Consigliere |
| - Maurizio Carvani | - “ |
| - Gaetano Cerri | - “ |
| - Fausto Crevani | - “ |
| - Giuseppe Daidone | - “ |
| - Pietro Ferretti | - “ |
| - Giuseppe Ghezzi | - “ |
| - Romeo Iurilli | - “ |
| - Piero Maccarini | - “ |
| - Riccardo Ravizza | - “ |
| - Danilo Semenza | - “ |
| - Blandino Taccuso | - “ |
| - Gianfranco Urrata | - “ |

Sono assenti giustificati i Signori: Carlo Arata, Paolo Bianchi, Alberto Cazzani, Giorgio Ferraris, Giovanni Merlino, Roberto Mori, Luigi Negri, Luigi Sanguinetti, Roberto Sclavi, Mario Spadini (Consiglieri)

Segretario di riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale, ai sensi della deliberazione n. 27 del 26.3.2009.



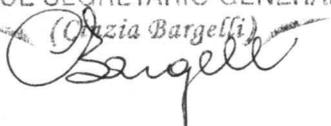
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e richiamata la comunicazione prot. n. 1981 del 7.2.2012 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. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 17 Legge 29.12.1993 n. 580 e ss.mm.ii.

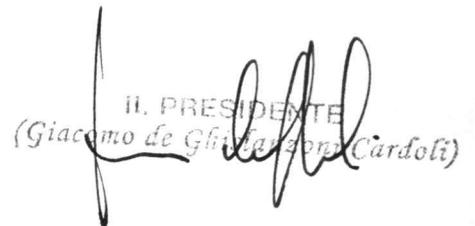
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Orzia Bargelli)



IL PRESIDENTE

(Giacomo de Giallone Cardoli)

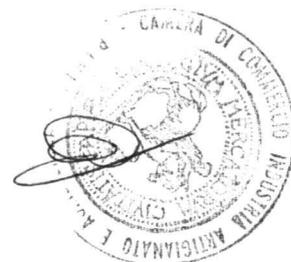


DELIB. N. 1	TITOLO	LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE	
-------------	--------	--	--

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DEL 21.2.2012			
---	--	--	--

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Carlo Arata	Consigliere	Assente	
Paolo Bianchi	Consigliere	Assente	
Marialisa Boschetti	Consigliere	Presente	presenti: 14
Maurizio Carvani	Consigliere	Presente	votanti: 14
Alberto Cazzani	Consigliere	Assente	favorevoli: 14
Gaetano Cerri	Consigliere	Presente	contrari: =
Fausto Crevani	Consigliere	Presente	astenuiti: =
Giuseppe Daidone	Consigliere	Presente	
Giorgio Ferraris	Consigliere	Assente	
Pietro Ferretti	Consigliere	Presente	
Giuseppe Ghezzi	Consigliere	Presente	
Romeo Iurilli	Consigliere	Presente	
Piero Maccarini	Consigliere	Presente	
Giovanni Merlino	Consigliere	Assente	
Roberto Mori	Consigliere	Assente	
Luigi Negri	Consigliere	Assente	
Riccardo Ravizza	Consigliere	Presente	
Luigi Sanguinetti	Consigliere	Assente	
Roberto Sclavi	Consigliere	Assente	
Danilo Semenza	Consigliere	Presente	
Mario Spadini	Consigliere	Assente	
Blandino Taccuso	Consigliere	Presente	
Gianfranco Urrata	Consigliere	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, ai sensi della deliberazione n. 27 del 26.3.2009.



Indi il Consiglio Camerale,
all'unanimità

d e l i b e r a

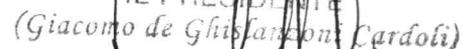
1. di approvare il verbale della seduta precedente tenutasi il giorno 30 novembre 2011 (all. "A").



IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Cinzia Bargelli)


IL PRESIDENTE

(Giacomo de Girolamo Cardoli)


DELIB. N. 2	TITOLO	COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
-------------	--------	--------------------------------

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DEL 21.2.2012			
---	--	--	--

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	presenti: 14
Carlo Arata	Consigliere	Assente	
Paolo Bianchi	Consigliere	Assente	
Marialisa Boschetti	Consigliere	Presente	
Maurizio Carvani	Consigliere	Presente	
Alberto Cazzani	Consigliere	Assente	
Gaetano Cerri	Consigliere	Presente	
Fausto Crevani	Consigliere	Presente	
Giuseppe Daidone	Consigliere	Presente	
Giorgio Ferraris	Consigliere	Assente	
Pietro Ferretti	Consigliere	Presente	
Giuseppe Ghezzi	Consigliere	Presente	
Romeo Iurilli	Consigliere	Presente	
Piero Maccarini	Consigliere	Presente	
Giovanni Merlino	Consigliere	Assente	
Roberto Mori	Consigliere	Assente	
Luigi Negri	Consigliere	Assente	
Riccardo Ravizza	Consigliere	Presente	
Luigi Sanguinetti	Consigliere	Assente	
Roberto Sclavi	Consigliere	Assente	
Danilo Semenza	Consigliere	Presente	
Mario Spadini	Consigliere	Assente	
Blandino Taccuso	Consigliere	Presente	
Gianfranco Urrata	Consigliere	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, ai sensi della deliberazione n. 27 del 26.3.2009.



1) Prossime iniziative camerali

Il Presidente riferisce che è prevista per il prossimo 1° marzo alle ore 16,30 una visita guidata, riservata ai Consiglieri camerali e ai loro graditi ospiti, della mostra "La pittura italiana nel XIX secolo" inaugurata da poco nelle Sale del Castello Visconteo e alla cui realizzazione l'Ente camerale ha contribuito in maniera significativa.

Il Presidente riferisce inoltre che la Camera di Commercio organizza, per le giornate del 14 e 15 aprile p.v., eventi particolarmente importanti sia dal punto di vista culturale che di promozione del territorio.

In particolare nella mattinata di sabato 14 verranno ricevuti nell'Aula Magna dell'Università, per un saluto delle principali autorità locali, i 130 coristi più i 30 musicanti del "DER DEUTSCHE ÄRZTECHOR" provenienti dalla Germania che successivamente, dopo un giro tra alcuni dei monumenti più significativi del centro storico di Pavia, si trasferiranno a Lomello dove, nella Basilica di S. Maria Maggiore, alle ore 18,00, eseguiranno la Messa di Requiem di Brahms.

Nella giornata di domenica 15 aprile è invece previsto un evento aperto a tutti denominato "Caccia ai tesori della Lomellina", con partenza da Lomello, che impegnerà i partecipanti in un percorso attraverso alcune tappe di notevole interesse storico-monumentale come la Pieve di Velezzo, l'Abbazia di Acqualunga, il Museo Contadino dei Frascarolo, la Cripta di Breme per giungere al Castello di Sartirana. Qui verranno accolti dagli sbandieratori di Mortara e dai figuranti delle contrade Le Braide, sempre di Mortara, per gustare quindi in appositi stand le produzioni tipiche della provincia, primo fra tutti, naturalmente, un buon piatto di risotto.

Il Consiglio prende atto.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Cinzia Bargelli)

IL PRESIDENTE
(Giacomo de Ghislanzoni Cardofi)

DELIB. N. 3	TITOLO	NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI EX ART. 17 LEGGE 580/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI	
-------------	--------	--	--

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DEL 21.2.2012			
---	--	--	--

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Carlo Arata	Consigliere	Assente	
Paolo Bianchi	Consigliere	Assente	
Marialisa Boschetti	Consigliere	Presente	presenti: 14
Maurizio Carvani	Consigliere	Presente	votanti: 14
Alberto Cazzani	Consigliere	Assente	favorevoli: 14
Gaetano Cerri	Consigliere	Presente	contrari: =
Fausto Crevani	Consigliere	Presente	astenuiti: =
Giuseppe Daidone	Consigliere	Presente	
Giorgio Ferraris	Consigliere	Assente	
Pietro Ferretti	Consigliere	Presente	
Giuseppe Ghezzi	Consigliere	Presente	
Romeo Iurilli	Consigliere	Presente	
Piero Maccarini	Consigliere	Presente	
Giovanni Merlino	Consigliere	Assente	
Roberto Mori	Consigliere	Assente	
Luigi Negri	Consigliere	Assente	
Riccardo Ravizza	Consigliere	Presente	
Luigi Sanguinetti	Consigliere	Assente	
Roberto Sclavi	Consigliere	Assente	
Danilo Semenza	Consigliere	Presente	
Mario Spadini	Consigliere	Assente	
Blandino Taccuso	Consigliere	Presente	
Gianfranco Urrata	Consigliere	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, ai sensi della deliberazione n. 27 del 26.3.2009.



Il Consiglio Camerale,

visto lo Statuto camerale, nel testo vigente approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 20 del 30.11.2011;

premesso che, ai sensi dell'art. 17 comma 6 della Legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni, il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo che esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, in conformità allo Statuto camerale, alle disposizioni della testé citata legge ordinamentale nonché alle relative norme di attuazione;

evidenziato che, ai sensi dell'art. 17 comma 1 della Legge citata, il Collegio è nominato dal Consiglio Camerale ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della Giunta Regionale;

ricordato che il comma 2 dello stesso art. 17, richiamato dall'art. 25 comma 1 dello Statuto camerale, fissa la durata del mandato del Collegio in quattro anni, specificando che i componenti possono essere designati per due sole volte consecutivamente;

richiamati i provvedimenti n. 1 del 14.1.2008 e n. 21 del 10.11.2008, con cui è stato nominato il Collegio dei Revisori attualmente in carica presso l'Ente, così composto:

- Membri effettivi: Dott. Mario Antonio Guallini (designato dal Presidente della Regione Lombardia); Dott. Roberto Fedegari (designato dal Ministro dello sviluppo economico) e Dott. Antonio De Vincenzo (designato dal Ministro dell'economia e delle finanze);
- Membri supplenti: Dott. Riccardo Maestri e Dott. Franco Perotti, designati dall'Ente;

rilevato che il suddetto Collegio è scaduto il 13/01/2012, che pertanto opera in regime di *prorogatio* – ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 293/94, convertito con modificazioni nella Legge 444/94 - e che tale periodo si protrarrà fino al 27/02/2012;

preso atto che, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 15868/2011, la Camera ha richiesto le previste designazioni al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico nonché al Presidente della Giunta Regionale;

preso altresì atto che, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 24127/2011, è stato segnalato ai soggetti designanti il nuovo testo dell'art. 24, comma 2, dello Statuto camerale, in base al quale, anche nella nomina del Collegio, devono essere assicurate condizioni di pari opportunità tra uomini e donne;

rilevato che, alla data odierna, sono pervenute le seguenti designazioni:



- Ministro dell'economia e delle finanze: Dott. Roberto Fedegari e Dott. Giovanni Battaglia, rispettivamente, membro effettivo con funzioni di presidente e membro supplente (nota in atti prot. CCIAA n. 22857/2011);
- Ministro dello sviluppo economico: Dott.ssa Paola Beolchi e Dott.ssa Milena Angela Bocchiola, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente (nota in atti prot. CCIAA n. 825/2012);

considerato che l'art. 17, comma 3, della Legge 580 cit. stabilisce che, qualora una delle Amministrazioni su cui incombe l'onere della designazione non proceda alla designazione del membro effettivo entro la scadenza del termine di *prorogatio*, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti già designati dalle altre Amministrazioni;

ravvisata la necessità di assicurare la funzionalità del Collegio dei Revisori dei Conti e di procedere alla nomina del nuovo Collegio, individuando quale terzo componente effettivo – in via provvisoria e fino alla designazione da parte del Presidente della Regione – uno dei supplenti già segnalati;

udita e condivisa la proposta del Presidente di nominare quale terzo componente del Collegio il revisore supplente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in virtù del fatto che a tale Amministrazione spetta la designazione del presidente del Collegio medesimo;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di nominare il Collegio dei Revisori dell'Ente nella seguente provvisoria composizione:
 - Dott. Roberto Fedegari membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze – Presidente;
 - Dott.ssa Paola Beolchi membro effettivo designato dal Ministro dello sviluppo economico;
 - Dott. Giovanni Battaglia membro supplente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in sostituzione del membro effettivo non ancora designato dal Presidente della Giunta Regionale;
2. di provvedere alla nomina del terzo componente effettivo non appena perverrà la designazione di competenza del Presidente della Giunta Regionale.

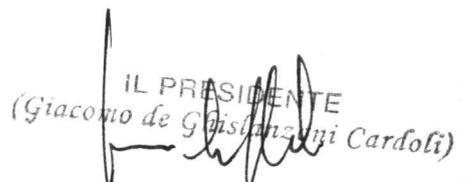
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Cinzia Bargelli)



IL PRESIDENTE

(Giacomo de Giustiziani Cardoli)

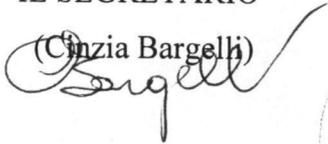


CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

Alle ore 11,00 esauriti tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

IL SEGRETARIO

(Cinzia Bargelli)



IL PRESIDENTE

(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)

