

VERBALE N. 2

RIUNIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE TENUTASI IL GIORNO 11 GIUGNO 2012

Il giorno 11 giugno 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. 9260 del 25.5.2012.

Sono presenti i Signori:

- Paolo Bianchi	- Consigliere
- Marialisa Boschetti	- “
- Maurizio Carvani	- “
- Alberto Cazzani	- “
- Gaetano Cerri	- “
- Giuseppe Daidone	- “
- Giorgio Ferraris	- “
- Pietro Ferretti	- “
- Romeo Iurilli	- “
- Giovanni Merlino	- “
- Roberto Mori	- “
- Luigi Negri	- “
- Luigi Sanguinetti	- “
- Mario Spadini	- “
- Gianfranco Urrata	- “
Dott. Roberto Fedegari	- Revisore dei Conti
Dott.ssa Paola Beolchi	- “ “ “
Dott. Giovanni Battaglia	- “ “ “

Sono assenti giustificati i Signori: Carlo Arata, Fausto Crevani, Giuseppe Ghezzi, Piero Maccarini, Riccardo Ravizza, Roberto Sclavi, Danilo Semenza, Blandino Taccuso (Consiglieri)

Segretario di riunione la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale, della Camera di Commercio di Pavia. 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. 9260 del 25.5.2012 e n. 9928 del 6.6.2012, dà inizio alla lettura dell'ordine del giorno che risulta il seguente:

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente tenutasi il giorno 21 febbraio 2012;
2. Comunicazioni della Presidenza:
3. Approvazione Bilancio d'esercizio al 31.12.2011;
4. Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 17 Legge 29.12.1993 n. 580 e ss.mm.ii.

DELIB. N. 4	TITOLO	LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE	
-------------	--------	--	--

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DELL’11.6.2012			
--	--	--	--

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Carlo Arata	Consigliere	Assente	
Paolo Bianchi	Consigliere	Presente	
Marialisa Boschetti	Consigliere	Presente	presenti: 16
Maurizio Carvani	Consigliere	Presente	votanti: 16
Alberto Cazzani	Consigliere	Presente	favorevoli: 16
Gaetano Cerri	Consigliere	Presente	contrari: =
Fausto Crevani	Consigliere	Assente	astenuti: =
Giuseppe Daidone	Consigliere	Presente	
Giorgio Ferraris	Consigliere	Presente	
Pietro Ferretti	Consigliere	Presente	
Giuseppe Ghezzi	Consigliere	Assente	
Romeo Iurilli	Consigliere	Presente	
Piero Maccarini	Consigliere	Assente	
Giovanni Merlino	Consigliere	Presente	
Roberto Mori	Consigliere	Presente	
Luigi Negri	Consigliere	Presente	
Riccardo Ravizza	Consigliere	Assente	
Luigi Sanguinetti	Consigliere	Presente	
Roberto Sclavi	Consigliere	Assente	
Danilo Semenza	Consigliere	Assente	
Mario Spadini	Consigliere	Presente	
Blandino Taccuso	Consigliere	Assente	
Gianfranco Urrata	Consigliere	Presente	
Dott. Fedegari Roberto	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Beolchi Paola	Revisore	Presente	
Dott. Battaglia Giovanni	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia. Assiste alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale.

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l’oggetto del provvedimento.

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 21 febbraio 2012 (all. "A").

=====

1) Workshop Settore Orafo – Londra - 24 aprile 2012

Il Presidente riferisce che il 24 aprile u.s. Paviaviluppo ha coordinato una importante missione commerciale di imprese orafe pavesi a Londra, realizzata in collaborazione con il Centro Servizi Orafo di Mede, la Camera di Commercio Italiana per il Regno Unito e con il contributo di Regione Lombardia.

All’iniziativa - che rappresenta la terza tappa di un percorso volto alla promozione sui mercati esteri dell’artigianato orafico di Mede attraverso il coinvolgimento di buyers internazionali – hanno partecipato 8 aziende orafe che hanno incontrato una trentina di rappresentanti di catene di gioielleria, grossisti e titolari di negozi, quasi tutti di Londra. Gli espositori pavesi presenti hanno apprezzato l'alta professionalità e competenza dei buyers inglesi, unitamente alla estrema cura ed attenzione con le quali hanno approcciato il campionario ed i modelli loro sottoposti. Il concreto interesse dimostrato per i gioielli “made in Pavia”, a detta degli orafi presenti, consentirà di arrivare a risultati positivi per un settore alle prese con la crisi dei consumi che sta colpendo l'Italia ma anche l'Europa.

Sono motivo di soddisfazione per la Camera, non solo le concrete prospettive commerciali che si sono aperte per gli operatori, ma anche l’aver riunito intorno allo stesso tavolo le imprese del settore favorendo l’avvio di nuove sinergie al suo interno.

Il Consiglio prende atto.

2) Incontro istituzionale in merito allo stato di attuazione della normativa dello Sportello Unico delle Attività Produttive nella provincia di Pavia

Il Presidente ricorda che con il DPR 7.9.2010, n. 160 è entrato in operatività lo Sportello Unico delle Attività Produttive telematico, con l'obbligo per i Comuni di accreditarsi nel portale *impresainungiorno.gov.it* e, per la Camera di Commercio, di surrogare i Comuni inadempienti.

La disciplina è entrata in vigore oltre un anno fa, e in questo periodo gli uffici hanno intensamente lavorato per coinvolgere il maggior numero Comuni della provincia nella nuova sfida tecnologica, con lo scopo di agevolare l'acquisizione delle conoscenze e degli strumenti necessari alla costituzione dello Sportello a norma di legge.

Il Presidente informa che - al fine di diffondere la conoscenza sulle attività sinora svolte e illustrare i prossimi interventi dell'Ente a favore dei processi di semplificazione amministrativa - si è tenuto il 30 maggio scorso, presso la sede camerale, un incontro aperto a tutti i Comuni, all'ASL, all'ARPA e al Comando Vigili del Fuoco al quale sono intervenuti anche il Prefetto e i rappresentanti della Regione e della Provincia, oltre ai funzionari referenti del SUAP.

Il Consiglio prende atto.

3) Iniziativa “Sbloccacrediti” - Soluzione per i ritardi nei pagamenti dei Comuni lombardi alle PMI

Il Presidente richiama l’iniziativa denominata “Sbloccacrediti” - promossa da Unioncamere Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia ed UNICREDIT – nata per agevolare le PMI creditrici dei Comuni che, a causa delle rigide regole del patto di stabilità, non possono onorare gli impegni contrattuali legittimamente assunti durante gli esercizi precedenti.

L’iniziativa ha messo a disposizione un fondo rotativo di 15 milioni di euro che, con modalità di accesso molto semplici, consente alle imprese creditrici di ottenere la liquidazione dei crediti scaduti per importi inferiori a 50 mila euro (+IVA), senza alcun costo aggiuntivo - né per spese bancarie né per interessi - e senza alcun obbligo di diventare correntista della banca. Gli enti interessati corrisponderanno, in un secondo tempo, direttamente ad Unicredit le somme dovute.

Il Presidente rileva che l’impatto dell’iniziativa nella provincia pavese è stato insoddisfacente dal momento che ad oggi le domande presentate sono solo 34 per un totale finanziato di quasi 540 mila euro, e di molto inferiori a quelle registrate su province di dimensioni simili.

Per questo motivo la Camera di Commercio, congiuntamente alla Prefettura ed in collaborazione con le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali, ha programmato tre incontri finalizzati a far conoscere agli amministratori comunali e alle imprese del territorio questo importante strumento. Il primo incontro, dedicato all’area pavese, si è tenuto presso la sede della Prefettura il 18 aprile scorso ed ha visto una buona partecipazione delle rappresentanze economiche ma una scarsa attenzione dei Sindaci. Gli altri incontri a carattere territoriale sono previsti a Voghera e a Vigevano presso la sede dei relativi Comuni rispettivamente il 21 e il 22 giugno prossimi.

L’auspicio è che gli enti locali si mostrino sensibili alle problematiche dei propri fornitori e si impegnino direttamente per promuovere lo strumento, che riveste una notevole importanza per favorire la liquidità delle imprese.

Il Consiglio prende atto.

4) Premiazione “Marchio di Qualità Ospitalità Italiana” – 21 maggio 2012

Il Presidente riferisce che il 21 maggio u.s. si è tenuta presso Villa Botta Adorno, a Torre d'Isola, la cerimonia di premiazione delle 115 strutture ricettive e ristorative che hanno ottenuto la certificazione Marchio di Qualità Ospitalità Italiana per l'anno 2012, 8 delle quali hanno ricevuto il riconoscimento per la prima volta.

L'evento, che si è svolto alla presenza di un folto pubblico, ha visto anche la partecipazione di numerose autorità e delle principali testate giornalistiche del territorio.

Nell'occasione è stata anche presentata la *Guida all'Ospitalità Italiana di Qualità*. La nuova edizione, contenente le schede illustrative di tutte le strutture premiate - 39 agriturismi, 20 alberghi e 56 ristoranti - è stata ulteriormente arricchita nella parte riguardante il patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico del territorio e riporta una nuova sezione dedicata alle fiere e manifestazioni locali.

Il Consiglio prende atto.

5) Celebrazioni per il 2 giugno Festa della Repubblica

Il Presidente riferisce che, in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica del 2 giugno scorso, si è tenuta in Piazza della Vittoria una manifestazione a carattere popolare organizzata dalla Prefettura di Pavia, alla presenza del Picchetto d'Onore con le forze dell'ordine e di Polizia.

Per la realizzazione della manifestazione – che ha ottenuto il contributo sia della Fondazione Banca del Monte che dell'Unione Industriali - sono state coinvolte tutte le istituzioni locali, tra cui la Camera di Commercio, che ha offerto alla cittadinanza una confezione di riso corredata di una bandierina italiana quale simbolo della ricorrenza.

Il Consiglio prende atto.

6) Autunno Pavese DOC

Il Presidente riferisce che anche il prossimo autunno, precisamente dal 5 all'8 ottobre, presso il Palazzo delle Esposizioni di Pavia, sarà organizzata la manifestazione "Autunno Pavese DOC", la vetrina delle eccellenze enogastronomiche della provincia pavese. Quest'anno l'evento giunge alla 60° edizione ed avrà come filo conduttore il ricordo di Gianni Brera, indimenticato giornalista non solo sportivo, critico d'arte culinaria e insigne cultore delle tradizioni gastronomiche locali.

Nonostante il difficile momento economico è prevista, anche quest'anno, la presenza di numerosi espositori quale auspicio di una buona riuscita dell'evento.

E' stata inoltre risolta positivamente la questione inerente la concomitanza con la manifestazione "Corri Pavia", nella giornata di domenica 7 ottobre. In accordo con il Comune si è infatti deciso di ritardare di mezz'ora l'apertura di Autunno Pavese e di lasciare libera circolazione stradale in Lungo Ticino Sforza e Viale della Resistenza.

Il Consiglio prende atto.

DELIB. N. 6	TITOLO	APPROVAZIONE	BILANCIO	D'ESERCIZIO	AL
-------------	--------	--------------	----------	-------------	----

31.12.2011

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DELL'11.6.2012

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Carlo Arata	Consigliere	Assente	
Paolo Bianchi	Consigliere	Presente	
Marialisa Boschetti	Consigliere	Presente	presenti: 16
Maurizio Carvani	Consigliere	Presente	votanti: 16
Alberto Cazzani	Consigliere	Presente	favorevoli: 16
Gaetano Cerri	Consigliere	Presente	contrari: =
Fausto Crevani	Consigliere	Assente	astenuti: =
Giuseppe Daidone	Consigliere	Presente	
Giorgio Ferraris	Consigliere	Presente	
Pietro Ferretti	Consigliere	Presente	
Giuseppe Ghezzi	Consigliere	Assente	
Romeo Iurilli	Consigliere	Presente	
Piero Maccarini	Consigliere	Assente	
Giovanni Merlino	Consigliere	Presente	
Roberto Mori	Consigliere	Presente	
Luigi Negri	Consigliere	Presente	
Riccardo Ravizza	Consigliere	Assente	
Luigi Sanguinetti	Consigliere	Presente	
Roberto Sclavi	Consigliere	Assente	
Danilo Semenza	Consigliere	Assente	
Mario Spadini	Consigliere	Presente	
Blandino Taccuso	Consigliere	Assente	
Gianfranco Urrata	Consigliere	Presente	
Dott. Fedegari Roberto	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Beolchi Paola	Revisore	Presente	
Dott. Battaglia Giovanni	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia. Assistono alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale e la Rag. Paola Brega, Responsabile del Servizio Risorse e Patrimonio.

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.

Il Presidente ricorda che, in ottemperanza all'art. 15 della legge n. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio si riunisce per l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2011 predisposto dalla Giunta Camerale e redatto ai sensi del DPR 2.11.05 n. 254.

Il Presidente procede, quindi, ad illustrare sinteticamente i documenti di bilancio, evidenziando gli apprezzabili risultati di tipo economico-patrimoniale e i principali risultati gestionali in ordine allo sviluppo delle attività.

In particolare, con riferimento alla Relazione sulla Gestione che accompagna i riscontri contabili, ricorda le condizioni estremamente critiche dello scenario economico in cui l'Ente ha operato, connotate da una recessione internazionale e nazionale che ha fatto sentire pesantemente i suoi effetti anche nella provincia di Pavia. L'economia provinciale ha, infatti, espresso una debolissima dinamica imprenditoriale, tassi di crescita della produzione contenuti, un recupero dell'export non soddisfacente e un allarmante incremento delle sofferenze delle imprese nei confronti del sistema del credito, andando così ad occupare una posizione piuttosto arretrata nello scenario regionale.

In questo quadro l'Ente ha rafforzato le proprie linee di intervento a favore dell'internazionalizzazione, dell'innovazione, dell'aggregazione tra imprese e della promozione delle eccellenze produttive e turistiche locali, cercando di iniettare elementi di forza propulsiva a favore dello sviluppo dell'economia locale.

La strategia promozionale della Camera ha valorizzato l'Accordo di Programma (ADP) tra Regione Lombardia e Sistema Camerale Lombardo che, nonostante il calo di risorse di provenienza regionale, si è confermato quale importante moltiplicatore degli interventi, sia di quelli a favore delle imprese sia di quelli volti ad accrescere l'attrattività e competitività del territorio.

Nel primo caso particolare rilievo hanno avuto le nuove misure volte a stimolare la creazione di reti imprenditoriali (Bando Ergon) che si sono affiancate alle più consuete forme di contribuzione tramite Voucher per Ricerca e Innovazione e Voucher Internazionalizzazione. Nel secondo caso sono proseguiti gli interventi incentrati sul turismo, sul settore agroalimentare e sui Distretti del Commercio per i quali l'Ente camerale è stato un soggetto particolarmente attivo che ha saputo egregiamente accompagnare i 18 distretti presenti sul territorio e sviluppare - in qualità di capofila - uno specifico progetto di promozione del turismo sui mercati di lingua tedesca (Austria, Germania e Svizzera tedesca). In questo filone di attività, si innesta il proseguimento dell'esperienza del Marchio di Qualità

e Ospitalità Italiana, che premia e certifica la qualità delle eccellenze del territorio in ambito ricettivo e ristorativo.

Efficaci sono stati anche gli interventi curati nell'asse dedicato al sostegno della microimpresa e all'artigianato, dove si è ulteriormente proseguito con il Progetto START, focalizzato su azioni di supporto alla nascita di imprese, e riproposto il Bando Salvambiente volto ad incrementare i livelli di competitività delle imprese artigiane.

Il Presidente sottolinea poi la volontà dell'Ente di lavorare in partenariato con altri soggetti istituzionali che si è espressa pienamente non solo nei confronti degli enti locali, con le iniziative dedicate al turismo e al commercio, ma anche nei confronti delle associazioni di categoria in occasione delle diverse azioni rivolte alla promozione del settore agricolo. In questo contesto si sono intensificati, in modo particolare, i lavori del Tavolo Verde e sono proseguite le azioni volte alla costituzione del Distretto di Filiera del Riso e del Distretto Agroalimentare di Qualità del Vino dell'Oltrepò Pavese, che ha peraltro ricevuto di recente l'accreditamento regionale. Una ulteriore esperienza di partenariato locale degna di nota è costituita dall'Accordo Territoriale Conciliazione Famiglia-Lavoro, nell'ambito del quale la Camera ha lavorato per la costituzione di una rete di imprese femminili in ambito rurale.

La Camera ha inoltre saputo sviluppare in autonomia numerose altre iniziative di stimolo e sostegno alle imprese. Il Presidente ricorda, in particolare:

- le partecipazioni collettive - organizzate con la preziosissima collaborazione della propria Azienda Speciale Paviaviluppo - alle fiere internazionali di Düsseldorf e Colonia e al Vinitaly di Verona;
- le azioni intraprese per promuovere all'estero il settore orafa, oltre all'accoglienza di due delegazioni di buyers esteri;
- i premi assegnati alle imprese internazionali e innovative;
- le attività di animazione proposte al Club delle Imprese Esportatrici e i servizi di accompagnamento gestiti tramite lo Sportello Lombardiapoint;
- le varie tipologie di Bandi volti rispettivamente a sostenere progetti di promozione dell'economia locale proposti da soggetti pubblici e privati collettivi, ad incentivare l'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le PMI, a sostenere la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero, a promuovere la certificazione di qualità aziendale e il sistema di gestione ambientale e a stimolare il partenariato fra imprese.

Un evidente rilievo ha avuto anche l'azione dell'Ente finalizzata a favorire l'accesso al credito delle PMI, come testimoniato dalla consistenza della partecipazione economica al fondo Confiducia e dallo sforzo di divulgazione e promozione dell'iniziativa "Sbloccacrediti" messa in campo da Unioncamere Regionale in collaborazione con Anci Lombardia.

Nella funzione di Osservatorio economico provinciale, la Camera ha realizzato la Nona Giornata dell'Economia (nel corso della quale è stato presentato il Rapporto Annuale Provinciale), ha pubblicato il rapporto economico sul settore agricolo e agroalimentare della provincia, "Annata Agraria 2011", nonché un importante studio sul "costo del non fare" che ha affrontato uno dei principali limiti di infrastrutturazione del territorio. E' stata inoltre avviata una collana di pubblicazioni sui prodotti tipici locali, con il primo volume dedicato a "L'oca in Lomellina". Tra le novità del 2011 il Presidente segnala anche l'avvio del progetto per la realizzazione di una Newsletter sui prezzi e sul mercato del risone, pubblicata sul portale istituzionale dei prezzi della Camera.

In occasione del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia, sono state valorizzate le imprese centenarie o ultracentenarie iscritte al Registro delle Imprese Storiche Italiane (due delle quali sono state premiate dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio tra le 150 più antiche d'Italia) ed è stata realizzata la pubblicazione "Il Risorgimento in città e in provincia di Pavia" che evidenzia l'importanza del contesto pavese come teatro di importanti vicende pre-unitarie.

Il Presidente, a completamento dell'illustrazione dell'attività camerale, richiama l'impegno profuso per la semplificazione dei procedimenti e l'e-government che, nel 2011, si è focalizzato prioritariamente sulla costituzione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) e ha comportato uno specifico programma di formazione e incentivazione finalizzato a spingere i comuni verso l'aggregazione e l'accreditamento.

A ciò si è affiancata la necessità di dare una prima applicazione alle norme sulla mediazione obbligatoria, con la conseguente riorganizzazione del servizio di conciliazione e l'approvazione di un nuovo Regolamento, oltre alla qualificazione tramite apposita formazione dei potenziali mediatori da impiegare nel nuovo servizio, per il quale si è ottenuto accreditamento presso il Ministero della Giustizia.

Sul piano dell'adeguamento a nuove norme l'Ente ha lavorato anche in funzione della riforma della Legge 580/1993 intercorsa con l'emanazione del D.L. 23/2010, riformulando il proprio Statuto. In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs n. 150/2009 -

decreto di riforma della Pubblica Amministrazione - sono stati inoltre predisposti il Piano della Performance, il Programma triennale della trasparenza e il Sistema di misurazione e di valutazione della Performance, documenti volti ad applicare in concreto nella vita dell'Ente i nuovi principi di misurazione, valutazione delle performance e trasparenza che costituiscono i pilastri della riforma stessa.

Significativi passi in avanti sono stati compiuti (con conseguenti risparmi sull'utilizzo del servizio postale) nel diffondere l'utilizzo della posta elettronica certificata "in uscita" grazie anche alla emanazione di apposite linee guida ed infine, al fine di rendere più chiari i rapporti con i referenti esterni, sono stati predisposti i nuovi Regolamenti relativi all'utilizzo del logo istituzionale e alla concessione del patrocinio gratuito della Camera di Commercio.

Nel sottolineare che l'attività 2011 si è svolta in una situazione di stabilità delle risorse umane in servizio (peraltro da tempo sottodimensionate rispetto all'organico teorico previsto) e in assenza del Segretario Generale - le cui funzioni sono state assolte dal Vice in qualità di facente funzione - il Presidente passa ad illustrare brevemente le principali risultanze del Bilancio.

Evidenzia in primo luogo il positivo risultato della gestione corrente (per € 521.284) che rivela la capacità dell'Ente di coprire i costi di gestione e i costi promozionali con le entrate correnti. Ciò è avvenuto grazie a un buon andamento delle entrate da diritto annuo favorito da un tasso di morosità delle imprese particolarmente contenuto - e grazie a una oculata politica di contenimento delle spese di funzionamento, alla quale si associano i risparmi sui costi del personale dovuti alla mancanza della figura del Segretario Generale per 8 mesi.

A fronte di ciò, grazie alle attenti politiche di gestione finanziaria unitamente ai positivi risultati delle attività di riscossione del diritto annuo tramite ruoli, il risultato d'esercizio risulta positivo per oltre 2.200.000 euro.

Tale risultato rafforza le disponibilità patrimoniali della Camera che devono essere conservate per poter procedere, in prospettiva futura, alla realizzazione di una nuova struttura espositiva che sostituisca l'attuale Palazzo Esposizioni.

Il Presidente cede quindi la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Roberto Fedegari, il quale dà lettura della relazione del Collegio dei Revisori che esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio.

Indi il Consiglio Camerale,

richiamati gli artt. 11 e 15 della legge n. 580/93 e successive modifiche e integrazioni;

visto il Bilancio d'esercizio 2011 così come proposto dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 63 del 25.5.2012, redatto conformemente a quanto disposto dal DPR 254/05;

visto l'art. 66 del citato DPR 254/05, in cui è stabilito che i bilanci delle aziende speciali camerali debbano essere approvati dai competenti organi amministrativi delle aziende in tempo utile per essere sottoposti al Consiglio camerale quali allegati al bilancio della Camera, e che il Consiglio adotta le determinazioni in ordine alla destinazione dell'utile o al ripiano della perdita delle aziende speciali;

visto il Bilancio d'esercizio 2011 dell'Azienda Speciale Paviaviluppo predisposto dal Consiglio dell'Azienda il 3 maggio 2012 (All. "B"), che evidenzia un maggior contributo liquidato dalla Camera per € 58.177,58;

preso atto che la proposta di Bilancio di esercizio pervenuta dalla Giunta Camerale ha tenuto conto dei risultati di gestione dell'Azienda Speciale prevedendo il rimborso all'Ente - da parte della medesima - del maggior contributo erogato nel 2011;

visto lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico che rilevano la situazione contabile al 31.12.2011 ed evidenziano, a tale data, un avanzo d'esercizio complessivo di € 2.282.848,00 ed un patrimonio netto di € 30.411.375,27;

vista la Nota Integrativa (All. "E");

vista la Relazione sulla gestione ed il relativo allegato Consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti di cui all'art. 24 del DPR 254/05 (All. "F");

udito il parere favorevole alla approvazione del Bilancio espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti della Camera e vista la relativa Relazione (All. "G");

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare il Bilancio d'esercizio 2011 della Camera che si compone dei seguenti documenti:
 - Bilancio d'esercizio e relativi allegati dell'Azienda Speciale Paviaviluppo (All. "B");

- Conto economico al 31.12.2011(All. “C”);
 - Stato patrimoniale al 31.12.2011 (All. “D”);
 - Nota integrativa (All. “E”);
 - Relazione sulla gestione e relativo allegato Consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti (All. “F”).
2. di autorizzare il rimborso all’Ente del maggior contributo ricevuto dall’Azienda Speciale Paviaviluppo per € 58.177,58 già iscritto nei crediti dello Stato Patrimoniale dell’Ente al 31.12.2011.

=====

DELIB. N. 7	TITOLO	NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI EX ART. 17 LEGGE 29.12.1993 N. 580 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI	
-------------	--------	---	--

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DELL’11.6.2012			
--	--	--	--

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Carlo Arata	Consigliere	Assente	
Paolo Bianchi	Consigliere	Presente	
Marialisa Boschetti	Consigliere	Presente	presenti: 16
Maurizio Carvani	Consigliere	Presente	votanti: 16
Alberto Cazzani	Consigliere	Presente	favorevoli: 16
Gaetano Cerri	Consigliere	Presente	contrari: =
Fausto Crevani	Consigliere	Assente	astenuti: =
Giuseppe Daidone	Consigliere	Presente	
Giorgio Ferraris	Consigliere	Presente	
Pietro Ferretti	Consigliere	Presente	
Giuseppe Ghezzi	Consigliere	Assente	
Romeo Iurilli	Consigliere	Presente	
Piero Maccarini	Consigliere	Assente	
Giovanni Merlino	Consigliere	Presente	
Roberto Mori	Consigliere	Presente	
Luigi Negri	Consigliere	Presente	
Riccardo Ravizza	Consigliere	Assente	
Luigi Sanguinetti	Consigliere	Presente	
Roberto Sclavi	Consigliere	Assente	
Danilo Semenza	Consigliere	Assente	
Mario Spadini	Consigliere	Presente	
Blandino Taccuso	Consigliere	Assente	
Gianfranco Urrata	Consigliere	Presente	
Dott. Fedegari Roberto	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Beolchi Paola	Revisore	Presente	
Dott. Battaglia Giovanni	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia. Assiste alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale.

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l’oggetto del provvedimento.

Indi il Consiglio Camerale,

visto lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 17.9.2001, così come modificato con deliberazioni n. 11 del 10.6.2010 e n. 20 del 30.11.2011,

evidenziato che, ai sensi dell'art. 17 comma 1 della Legge 580/93 e successive modifiche ed integrazioni, il Collegio dei Revisori dei Conti - organo che esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente - 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;

richiamato il provvedimento n. 3 del 21.2.2012 con cui, ai sensi del già citato art. 17 comma 3, in mancanza della designazione da parte del Presidente della Regione Lombardia nel termine previsto, è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti 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 Regione;

preso atto che, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 9755/2012, è pervenuta la designazione - di competenza del Presidente della Regione Lombardia - della Rag. Maria Luisa Portaluppi e del Dott. Luigi Migliavacca - rispettivamente, quali membro effettivo e membro supplente dell'organo in questione - e ritenuto pertanto di provvedere alla ricostituzione definitiva dello stesso;
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di nominare il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente come segue:

- 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;
 - Rag. Maria Luisa Portaluppi membro effettivo designato dal Presidente della Regione Lombardia;
 - Dott. Giovanni Battaglia membro supplente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
 - Dott.ssa Milena Angela Bocchiola membro supplente designato dal Ministro dello sviluppo economico;
 - Dott. Luigi Migliavacca membro supplente designato dal Presidente della Regione Lombardia.
2. di stabilire che tale organo duri in carica per il prossimo quadriennio a far tempo dal 21.2.2012.

=====

Alle ore 11,35 esauriti tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

IL SEGRETARIO

(Federica Pasinetti)

IL PRESIDENTE

(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)