

VERBALE N. 4

RIUNIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE TENUTASI IL GIORNO 3 DICEMBRE 2012

Il giorno 3 dicembre 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. 20179 del 16.11.2012.

Sono presenti i Signori:

- Stefano Bellati	- Consigliere
- Marialisa Boschetti	- “
- Giancarlo Bravi	- “
- Alberto Cazzani	- “
- Gaetano Cerri	- “
- Giuseppe Daidone	- “
- Giorgio Ferraris	- “
- Pietro Ferretti	- “
- Giuseppe Ghezzi	- “
- Romeo Iurilli	- “
- Piero Maccarini	- “
- Isa Maggi	- “
- Giovanni Merlino	- “
- Luigi Negri	- “
- Luigi Sanguinetti	- “
- Danilo Semenza	- “
- Mario Spadini	- “
- Blandino Taccuso	- “
- Gianfranco Urrata	- “
Dott. Roberto Fedegari	- Revisore dei Conti
Dott.ssa Paola Beolchi	- “ “ “
Rag. Maria Luisa Portaluppi	- “ “ “

Sono assenti giustificati i Signori: Carlo Arata, Paolo Bianchi, Maurizio Carvani, Fausto Crevani, Roberto Mori, Riccardo Ravizza, Roberto Sclavi (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 le comunicazione prot. n. 20179 del 16.11.2012, 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. Approvazione Preventivo dell'Ente Camerale per l'esercizio 2013;
4. Approvazione modifiche Regolamento del Consiglio Camerale;
5. Elezione di un componente della Giunta Camerale a copertura di un posto resosi vacante.

DELIB. N. 12	TITOLO	LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE	
--------------	--------	--	--

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DEL 3.12.2012

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Carlo Arata	Consigliere	Assente	
Stefano Bellati	Consigliere	Presente	
Paolo Bianchi	Consigliere	Assente	
Marialisa Boschetti	Consigliere	Presente	
Giancarlo Bravi	Consigliere	Presente	presenti: 19
Maurizio Carvani	Consigliere	Assente	votanti: 19
Alberto Cazzani	Consigliere	Presente	favorevoli: 19
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	Presente	
Romeo Iurilli	Consigliere	Presente	
Piero Maccarini	Consigliere	Presente	
Isa Maggi	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	
Mario Spadini	Consigliere	Presente	
Blandino Taccuso	Consigliere	Presente	
Gianfranco Urrata	Consigliere	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Presente	
Rag. Maria Luisa Portaluppi	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvata da Elena Maggi dell'ufficio Segreteria di Direzione. 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.

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 11 giugno 2012 (all. "A").

=====

DELIB. N. 13	TITOLO	COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
--------------	--------	--------------------------------

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DEL 3.12.2012			
Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Carlo Arata	Consigliere	Assente	
Stefano Bellati	Consigliere	Presente	
Paolo Bianchi	Consigliere	Assente	
Marialisa Boschetti	Consigliere	Presente	
Giancarlo Bravi	Consigliere	Presente	presenti: 20
Maurizio Carvani	Consigliere	Assente	votanti: 20
Alberto Cazzani	Consigliere	Presente	favorevoli: 20
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	Presente	
Romeo Iurilli	Consigliere	Presente	
Piero Maccarini	Consigliere	Presente	
Isa Maggi	Consigliere	Presente	
Giovanni Merlino	Consigliere	Presente	
Roberto Mori	Consigliere	Assente	
Luigi Negri	Consigliere	Presente	
Riccardo Ravizza	Consigliere	Assente	
Luigi Sanguinetti	Consigliere	Presente	
Roberto Sclavi	Consigliere	Assente	
Danilo Semenza	Consigliere	Presente	
Mario Spadini	Consigliere	Presente	
Blandino Taccuso	Consigliere	Presente	
Gianfranco Urrata	Consigliere	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Presente	
Rag. Maria Luisa Portaluppi	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvata da Elena Maggi dell'ufficio Segreteria di Direzione. 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.

1) Nomina nuovi Consiglieri

Il Presidente riferisce che, facendo seguito alle dimissioni a suo tempo intercorse di alcuni componenti del Consiglio Camerale, il Presidente della Giunta Regionale - con decreto n. 9618 del 29.10.2012 - ha nominato quali Consiglieri i Signori:

- Stefano Bellati, in rappresentanza del settore Artigianato, in sostituzione di Luigi Grechi;
- Giancarlo Bravi, in rappresentanza del settore Cooperazione, in sostituzione di Claudio Gibelli;
- Isa Maggi, in rappresentanza del settore Servizi alle Imprese, in sostituzione di Luca Sormani.

Il Presidente rivolge ai nuovi Consiglieri un saluto di benvenuto con l'augurio di una proficua collaborazione nell'interesse del sistema economico locale.

Il Consiglio prende atto della propria integrale costituzione.

2) Approvazione modifiche al Regolamento della Giunta Camerale

Il Presidente riferisce che la Giunta Camerale, con provvedimento n. 123 del 14.11.2012, ha aggiornato e integrato il testo del Regolamento della Giunta stessa in conformità a quanto previsto dal nuovo Statuto e in particolare:

- dall'art. 21 che prevede che il Regolamento stabilisca, fra l'altro, i tempi e le modalità di convocazione e lo svolgimento dei lavori, i sistemi di votazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni nonché le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo;
- dall'art. 20 per quanto concerne i casi di votazione a scrutinio segreto;
- dall'art. 27 per quanto concerne le funzioni di segretario di Giunta;

Inoltre con l'occasione è stata effettuata una organica revisione del testo regolamentare – approvato nel 2002 - anche in funzione di perfezionamento e semplificazione delle prassi nonché di completezza e chiarezza dell'articolato.

Il Presidente precisa che quanto sopra è comunicato ai sensi dell'art. 22 del citato Regolamento.

Il Consiglio prende atto.

3) Compensi ai componenti degli organi della Camera di Commercio e delle Aziende Speciali – Nota Ministero Economia e Finanze del 1.10.2012

Il Presidente informa che con nota n. 74006 del 1° ottobre 2012 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha diramato propri chiarimenti in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di contenimento della spesa per organi di cui al DL 78/2010 (convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122), affrontando anche l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 363/2001 inerente la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle Camere di commercio.

In proposito la circolare fornisce un'interpretazione che si discosta da quelle fornite negli anni sia dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio sia dal Ministero per lo Sviluppo Economico e dalla prassi consolidatasi presso le Camere, definendo quanto segue:

- l'alternatività, o meglio la non cumulabilità, delle indennità di funzione con i gettoni di presenza riconosciuti agli organi in quanto tali compensi hanno entrambi *natura indennitaria*;
- il riconoscimento al Vice Presidente del medesimo trattamento economico stabilito per gli altri componenti della Giunta Camerale stante la provvisorietà dei compiti svolti in sostituzione del Presidente;
- l'applicabilità alle aziende speciali dell'art. 6 comma 2 del DL 78/2010 - in quanto prive di personalità giuridica - con la conseguenza che dal 1.1.2011 la titolarità degli organi delle aziende stesse, ad eccezione del Collegio dei Revisori del Conti, è onorifica e agli stessi può essere riconosciuto unicamente un gettone di presenza non superiore a € 30,00.

Tali indicazioni sono attualmente oggetto di confronto tra il Ministero dell'Economia e Finanze e quello dello Sviluppo Economico al fine di addivenire ad una interpretazione univoca della normativa.

In attesa di chiarimenti risolutivi in merito, che saranno oggetto di apposita deliberazione del Consiglio Camerale, si è ritenuto opportuno, in via prudenziale, sospendere dal 1.10.2012 la liquidazione dell'indennità di funzione al Vice Presidente e dei gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute di Giunta e Consiglio al Presidente e ai Revisori dei

Conti. Parimenti anche l'Azienda Speciale Paviaviluppo sospenderà la liquidazione dei gettoni di presenza ai propri organi.

Il Consiglio prende atto.

Prima della trattazione della presente comunicazione prende parte alla riunione il Consigliere Giovanni Merlino.

4) Autoriforma delle Camere di Commercio

Il Presidente comunica che nel corso dell'Assemblea dei Presidenti delle Camere di Commercio, svoltasi a Venezia il 29 ottobre u.s., è stato approvato un documento di progetto di auto-riforma del sistema camerale, preventivamente elaborato dagli organi di governo dell'Unione Italiana al fine di tracciare le linee per un riordino degli ambiti territoriali di riferimento delle Camere e per una razionalizzazione delle funzioni, volta a assicurare economie di scala nei servizi e una riduzione dei costi per le imprese.

Il documento ha inteso indirizzare il contributo che il sistema camerale sarà tenuto a dare al più vasto programma di contenimento dei costi della Pubblica Amministrazione, dando così risposta alle sollecitazioni formulate in merito dal Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera, e nel contempo perseguendo un posizionamento delle competenze territoriali delle Camere non necessariamente allineato agli accorpamenti previsti per le amministrazioni provinciali.

Si è appreso successivamente che il progetto di cui sopra è stato rapidamente trasferito in una proposta di modifica della legge 580, presentata come emendamento nella fase di conversione del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012.

La proposta prevede che le nuove circoscrizioni delle Camere di Commercio vengano fissate con decreto ministeriale in considerazione delle culture e delle specifiche esigenze delle economie locali, e che le funzioni delle Camere debbano essere svolte con le seguenti ripartizioni, organizzate in forma territorialmente gerarchica:

individualmente, a livello di singole Camere: tenuta del Registro Imprese, Rea, altri Albi e Registri; promozione del territorio e delle economie locali; sportelli internazionalizzazione e supporto all'innovazione; commissioni arbitrali e conciliative; vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e sugli strumenti di misura;

in forma associata, a livello regionale o interregionale – per il tramite delle unioni regionali: promozione della semplificazione amministrativa; osservatori dell'economia e informazione economica; promozione dell'internazionalizzazione, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese; formazione professionale e manageriale, alternanza scuola-lavoro, orientamento al lavoro e alle professioni;

in forma associata, a livello nazionale: regolamenti per la tenuta del Registro Imprese; promozione di accordi per arbitrato e conciliazione; predisposizione di contratti-tipo e verifica clausole vessatorie; promozione delle politiche per lo sviluppo delle infrastrutture anche informatiche e telematiche.

In proposito il Presidente osserva che, pur apparendo una riforma organizzativa delle istituzioni camerali opportuna a seguito della ridefinizione delle Province, non è condivisibile la precipitosità impressa ai tempi del percorso di riforma, né tantomeno il metodo adottato, che non ha lasciato spazio ad una approfondita valutazione né ad alcuna consultazione costruttiva con gli Enti direttamente interessati.

Nel merito si ritiene difficilmente perseguibile l'ipotesi di un dialogo costruttivo fra Camere e Province nel momento in cui i due Enti dovessero operare su circoscrizioni territoriali non coincidenti.

Oltre a ciò il sistema di accentramento decisionale/organizzativo ipotizzato per alcune materie, appare artificioso e tale da generare criticità interpretative e applicative, per le difficoltà di coordinamento e le probabili interferenze dei vari livelli di governo, complicate ulteriormente dalla variegata geografia economico-istituzionale del sistema camerale.

Si rileva infine il rischio di vedere alquanto affievolita la storica autonomia delle Camere (di recente riaffermata con l'inquadramento giuridico delle stesse fra le autonomie funzionali) oltre che scarsamente valorizzato quel patrimonio di conoscenze, esperienze professionali e risorse umane che ha condotto gli Enti a livelli di eccellenza tanto nei processi di e-government e di semplificazione quanto nei servizi di supporto all'impresa.

Il Presidente avrà modo nei prossimi giorni di seguire attentamente gli sviluppi della proposta di riforma, per poi valutarne l'eventuale impatto a livello locale in collaborazione con la Giunta e con la dirigenza.

Il Consiglio, condividendo le considerazioni esposte, prende atto.

5) Milano Serravalle- Milano Tangenziali Spa – Esito procedura per alienazione azioni

Il Presidente, richiamando la comunicazione del 30 ottobre u.s. con cui aveva informato il Consiglio dell'adesione della Camera, congiuntamente a Provincia di Milano, Comune di Milano e soci pubblici minori, alla procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione del contraente a cui cedere le azioni della Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa, conferendo apposita delega ad ASAM Spa, comunica che entro il termine stabilito (26 novembre 2012) non sono state presentate offerte. Conseguentemente la gara è stata dichiarata deserta.

Il Consiglio prende atto.

6) 225° Anniversario della Camera di Commercio di Pavia

Il Presidente ricorda che il giorno 10 dicembre p.v. alle ore 17,00 presso la Sala Consiliare si svolgerà l'evento celebrativo del 225° Anniversario di fondazione dell'Ente camerale, che viene determinato assumendo come riferimento l'Editto del 24 luglio 1786 redatto da Cesare Beccaria, considerato il punto di svolta per una connotazione pubblicistica dell'Ente.

Nel corso della cerimonia sarà presentato il volume *“Dal Collegium mercatorum Papiæ alla Camera di Commercio di Pavia”*, realizzato grazie all'intenso e qualificato lavoro svolto dagli studiosi dell'Università di Pavia e dal Centro per la Cultura d'Impresa, che illustra la storia dell'Ente camerale.

Il Presidente invita caldamente tutti i Consiglieri a presenziare all'evento che costituisce un momento di particolare rilievo per la vita dell'Ente e al quale parteciperà il Presidente dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio Ferruccio Dardanella.

DELIB. N. 14	TITOLO	APPROVAZIONE	PREVENTIVO	DELL'ENTE
		CAMERALE PER L'ESERCIZIO 2013		

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DEL 3.12.2012

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Carlo Arata	Consigliere	Assente	
Stefano Bellati	Consigliere	Presente	
Paolo Bianchi	Consigliere	Assente	
Marialisa Boschetti	Consigliere	Presente	
Giancarlo Bravi	Consigliere	Presente	presenti: 20
Maurizio Carvani	Consigliere	Assente	votanti: 20
Alberto Cazzani	Consigliere	Presente	favorevoli: 20
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	Presente	
Romeo Iurilli	Consigliere	Presente	
Piero Maccarini	Consigliere	Presente	
Isa Maggi	Consigliere	Presente	
Giovanni Merlino	Consigliere	Presente	
Roberto Mori	Consigliere	Assente	
Luigi Negri	Consigliere	Presente	
Riccardo Ravizza	Consigliere	Assente	
Luigi Sanguinetti	Consigliere	Presente	
Roberto Sclavi	Consigliere	Assente	
Danilo Semenza	Consigliere	Presente	
Mario Spadini	Consigliere	Presente	
Blandino Taccuso	Consigliere	Presente	
Gianfranco Urrata	Consigliere	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Presente	
Rag. Maria Luisa Portaluppi	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvata da Elena Maggi dell'ufficio Segreteria di Direzione. 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 al Consiglio compete l'approvazione del Preventivo per l'esercizio 2013, redatto ai sensi del DPR n. 254/05 ed evidenzia che, con deliberazioni n. 11 del 12.10.2009 e n. 10 del 30.10.2012, il Consiglio ha approvato, rispettivamente, il Piano Pluriennale 2010–2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica per l'esercizio 2013.

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 254/2005 ed in coerenza con i documenti programmatici citati, la Giunta Camerale, con provvedimento n. 122 del 14.11.2012, ha predisposto il Preventivo 2013 e la relativa Relazione, proponendone l'approvazione al Consiglio.

Il Presidente dà quindi lettura della Relazione al Preventivo 2013 evidenziando in particolare:

- la prudentiale riduzione dei proventi da diritto annuale, stante la persistente crisi economica che ha portato a una riduzione delle imprese iscritte al Registro Imprese e la presunta diminuzione dei fatturati delle imprese su cui viene calcolato il diritto dovuto all'Ente;
- la diminuzione dei costi del personale dovuta sia al blocco delle retribuzioni che al blocco del turn-over;
- la riduzione degli oneri di funzionamento, dovuta in parte all'applicazione della cd. "spending review" e in parte alla costante attenzione dell'Ente al contenimento dei costi di gestione;
- il notevole incremento previsto per gli interventi a favore delle imprese e del territorio (+9,54% rispetto alla previsione 2012 per € 485.000,00) quale dimostrazione della volontà della Camera di sostenere l'economia provinciale a fronte della perdurante crisi economica;
- il saldo della gestione corrente, che risulta negativo per € 3.166.052, così come risulta negativo il saldo della gestione straordinaria per € 250.000,00, mentre la gestione finanziaria è in controtendenza e evidenzia un saldo positivo di € 532.600,00.

Si evidenzia che, conseguentemente alle previsioni di cui sopra, il disavanzo presunto per l'esercizio 2013 ammonta a € 2.883.452,00.

Al termine dell'esposizione il Presidente lascia la parola ai Consiglieri per eventuali osservazioni.

Interviene il Consigliere Iurilli il quale chiede al Presidente maggiori dettagli circa lo stanziamento di € 100.000,00 destinato ai progetti per Expo 2015. Il Presidente precisa che lo stanziamento in questione riguarda la realizzazione del programma di iniziative "Rice – I

sapori del riso italiano” – che rappresenta una occasione di crescita della consapevolezza dei consumatori relativamente alle caratteristiche dei grandi risi italiani - per l’organizzazione del quale ci si avvale della collaborazione del Consorzio A.S.T. (Agenzia per lo Sviluppo Territoriale) di Vigevano. L’iniziativa, che ha riscosso un ampio successo di pubblico nell’edizione 2012 a Novara, verrà riproposta a Vigevano nel corso del 2013.

Non essendoci altri interventi il Presidente invita il Dr. Fedegari ad illustrare la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dalla quale si evince che il Collegio - ai sensi dell’art. 30 del DPR 254/2005 – ritiene i proventi, gli oneri e gli investimenti iscritti nella proposta di Preventivo attendibili e adeguati ai compiti istituzionali dell’Ente invitando pertanto il Consiglio Camerale all’approvazione dello stesso.

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;

richiamate le deliberazioni n. 11 del 12.10.2009 e n. 10 del 30.10.2012 con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il Piano Pluriennale 2010–2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica per l’esercizio 2013;

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 2013 (all. “B”) - predisposta dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 122 del 14.11.2012 - e rilevato che la stessa è coerente con gli indirizzi pluriennali e annuali approvati dal Consiglio;

vista la Relazione al Preventivo 2013 (all. “C”);

visto il Preventivo economico per l’esercizio 2013 dell’Azienda Speciale Paviaviluppo (all. “D”);

preso atto della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (all. “E”);
all’unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare il Preventivo della Camera di Commercio di Pavia per l’esercizio 2013.

=====

DELIB. N. 15	TITOLO	APPROVAZIONE	MODIFICHE	REGOLAMENTO
		DEL CONSIGLIO CAMERALE		

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DEL 3.12.2012

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Carlo Arata	Consigliere	Assente	
Stefano Bellati	Consigliere	Presente	
Paolo Bianchi	Consigliere	Assente	
Marialisa Boschetti	Consigliere	Presente	
Giancarlo Bravi	Consigliere	Presente	presenti: 20
Maurizio Carvani	Consigliere	Assente	votanti: 20
Alberto Cazzani	Consigliere	Presente	favorevoli: 20
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	Presente	
Romeo Iurilli	Consigliere	Presente	
Piero Maccarini	Consigliere	Presente	
Isa Maggi	Consigliere	Presente	
Giovanni Merlino	Consigliere	Presente	
Roberto Mori	Consigliere	Assente	
Luigi Negri	Consigliere	Presente	
Riccardo Ravizza	Consigliere	Assente	
Luigi Sanguinetti	Consigliere	Presente	
Roberto Sclavi	Consigliere	Assente	
Danilo Semenza	Consigliere	Presente	
Mario Spadini	Consigliere	Presente	
Blandino Taccuso	Consigliere	Presente	
Gianfranco Urrata	Consigliere	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Presente	
Rag. Maria Luisa Portaluppi	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvata da Elena Maggi dell'ufficio Segreteria di Direzione. 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 Consiglio Camerale,

richiamata la deliberazione n. 4 del 15.11.2002 con cui è stato approvato il vigente Regolamento del Consiglio Camerale;

preso atto del nuovo testo di Statuto camerale - approvato con deliberazione n. 20 del 30.11.2011 - modificato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 23/2010 di riforma dell'ordinamento delle Camere di Commercio e dei relativi regolamenti ministeriali attuativi di cui ai D.M. n. 155 e n. 156 del 4 agosto 2011;

rilevata la necessità di aggiornare e integrare il Regolamento del Consiglio in conformità a quanto previsto dal nuovo Statuto e in particolare:

- dall'art. 12 per quanto concerne gli aspetti relativi al funzionamento, principalmente riconducibili ai tempi e alle modalità di convocazione, allo svolgimento dei lavori e alle modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo;
- dall'art. 13 che prevede che il Regolamento disciplini, in particolare, le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei Consiglieri, la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle Commissioni consiliari nonché le modalità e i criteri per attuare il principio delle pari opportunità tra uomo e donna nella composizione della Giunta;
- dall'art. 27 per quanto concerne le funzioni di segretario di Consiglio;

condivisa l'opportunità di procedere con l'occasione ad una organica revisione del testo regolamentare anche in funzione di perfezionamento e semplificazione delle prassi nonché di completezza e chiarezza dell'articolato;

esaminata attentamente la bozza di regolamento allegata e condivise le modifiche e integrazioni proposte;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare il nuovo testo del Regolamento del Consiglio Camerale, allegato come parte integrante al presente provvedimento (all. "F");

=====

DELIB. N. 16	TITOLO	ELEZIONE DI UN COMPONENTE DELLA GIUNTA CAMERALE A COPERTURA DI UN POSTO RESOSI VACANTE	
--------------	--------	--	--

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO CAMERALE – RIUNIONE DEL 3.12.2012

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Carlo Arata	Consigliere	Assente	
Stefano Bellati	Consigliere	Presente	
Paolo Bianchi	Consigliere	Assente	
Marialisa Boschetti	Consigliere	Presente	
Giancarlo Bravi	Consigliere	Presente	presenti: 20
Maurizio Carvani	Consigliere	Assente	votanti: 18
Alberto Cazzani	Consigliere	Presente	favorevoli: 18
Gaetano Cerri	Consigliere	Presente	contrari: =
Fausto Crevani	Consigliere	Assente	astenuti: 2
Giuseppe Daidone	Consigliere	Presente	
Giorgio Ferraris	Consigliere	Presente	
Pietro Ferretti	Consigliere	Presente	
Giuseppe Ghezzi	Consigliere	Presente	
Romeo Iurilli	Consigliere	Presente	
Piero Maccarini	Consigliere	Presente	
Isa Maggi	Consigliere	Presente	
Giovanni Merlino	Consigliere	Presente	
Roberto Mori	Consigliere	Assente	
Luigi Negri	Consigliere	Presente	
Riccardo Ravizza	Consigliere	Assente	
Luigi Sanguinetti	Consigliere	Presente	
Roberto Sclavi	Consigliere	Assente	
Danilo Semenza	Consigliere	Presente	
Mario Spadini	Consigliere	Presente	
Blandino Taccuso	Consigliere	Presente	
Gianfranco Urrata	Consigliere	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Presente	
Rag. Maria Luisa Portaluppi	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvata da Elena Maggi dell'ufficio Segreteria di Direzione. 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.

Il Presidente ricorda che a far tempo dal 19 maggio 2010 sono intercorse le dimissioni del Consigliere e componente di Giunta Luigi Grechi. A fronte della avvenuta ricostituzione del Consiglio nella sua integrale composizione (decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 9618 del 29.10.2012), si determinano le condizioni per provvedere alla elezione di un componente della Giunta, a copertura del posto resosi vacante.

Il Presidente, richiamati l'art. 18 comma 2 dello Statuto Camerale e l'art. 3 comma 5 del vigente Regolamento del Consiglio, procede quindi ad illustrare le modalità della votazione, precisando che la rappresentanza dei settori di cui all'art. 16 – comma 1 dello Statuto è già assicurata dagli attuali componenti della Giunta e che, pertanto, sono candidati tutti i Consiglieri che non rivestono già la carica di Presidente o componente di Giunta.

La votazione avverrà a scrutinio segreto: sarà eletto il Consigliere che otterrà il maggior numero di voti. Ciascun Consigliere disporrà di una sola preferenza da esprimere apponendo sulle schede già predisposte una crocetta sul quadretto corrispondente al nominativo che si intende votare.

Illustrata la procedura, il Presidente procede a costituire la Commissione degli scrutatori e a tal fine chiede la disponibilità di tre Consiglieri volontari. Dichiarano la propria disponibilità i Consiglieri Giovanni Merlino, Danilo Semenza e Marialisa Boschetti che, con il consenso unanime del Consiglio, vengono designati scrutatori.

Gli scrutatori nominano il Consigliere Marialisa Boschetti quale proprio Presidente, indi procedono a siglare n. 27 schede (pari al numero dei componenti il Consiglio) già timbrate, siglate dal Segretario Generale e dallo stesso consegnate.

Con il consenso unanime del Consiglio si stabilisce che la votazione avvenga dando precedenza ai Consiglieri, che verranno chiamati in ordine alfabetico dal Presidente degli scrutatori. A seguire verranno chiamati al voto gli scrutatori, il Presidente e il Presidente degli scrutatori.

Constatata la presenza di n. 20 Consiglieri si procede, quindi, alla votazione: ciascun Consigliere ritira una scheda e l'unica biro di colore nero da utilizzarsi per il voto, si reca nella saletta adiacente la Sala Consiliare opportunamente allestita per la votazione ed accessibile unicamente dalla Sala Consiliare medesima e, dopo aver votato, rientra nella Sala, consegna la biro e introduce la scheda nell'apposita urna posta al centro del tavolo di presidenza.

La votazione avviene con il seguente ordine di chiamata:

1. Bellati Stefano
2. Bravi Giancarlo
3. Cazzani Alberto
4. Cerri Gaetano
5. Daidone Giuseppe
6. Ferraris Giorgio
7. Ferretti Pietro
8. Ghezzi Giuseppe (che dopo aver votato, consegnato la biro e inserito la scheda nell'urna lascia la riunione)
9. Iurilli Romeo
10. Maccarini Piero
11. Maggi Isa
12. Negri Luigi
13. Sanguinetti Luigi
14. Spadini Mario
15. Taccuso Blandino
16. Urrata Gianfranco
17. Semenza Danilo
18. Merlino Giovanni
19. De Ghislanzoni Cardoli Giacomo
20. Marialisa Boschetti

Terminata la votazione il Presidente degli scrutatori apre l'urna, conta le schede corrispondenti a n. 20 e procede allo spoglio, dando lettura ad alta voce dei nominativi votati.

Al termine dello spoglio il Presidente degli scrutatori comunica le risultanze della votazione che sono le seguenti:

- | | | |
|------------------|----|----|
| - Schede valide | n. | 20 |
| - Schede bianche | n. | 2 |
| - Schede nulle | n. | / |

Consiglieri votati:

- | | | | |
|---------------------|------------------------------------|------|-------|
| - Bellati Stefano | (settore artigianato) | voti | n. 12 |
| - Urrata Gianfranco | (settore organizzazioni sindacali) | voti | n. 4 |
| - Ferraris Giorgio | (settore commercio) | voti | n. 1 |

- Ravizza Riccardo (settore credito e assicurazioni) voti n. 1

Risulta pertanto eletto il Sig. Bellati Stefano

Il Presidente proclama il Consigliere Bellati Stefano quale componente della Giunta Camerale in rappresentanza del settore artigianato.

Il Presidente degli scrutatori Sig.ra Marialisa Boschetti redige un verbale delle operazioni di voto, firmato da tutti gli scrutatori, che viene allegato al presente provvedimento (all. "G").

=====

Alle ore 12,00 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)