

VERBALE N. 3

RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE TENUTASI IL GIORNO 23 FEBBRAIO 2015

Il giorno 23 febbraio 2015 alle ore 15,00 presso la sede camerale si è riunita, sotto la presidenza dell'Ing. Franco Bosi, la Giunta Camerale la cui convocazione è avvenuta seduta stante, con voti unanimi di tutti i componenti, nel corso della precedente riunione del 16 febbraio 2015.

Sono presenti i Signori:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Boschetti Marialisa | - Membro |
| - Caracciolo Francesco | - “ |
| - Giannelli Fabrizio | - “ |
| - Ferretti Pietro | - “ |
| - Maccarini Alberto | - “ |
| - Merlino Giovanni | - “ |
| - Perversi Renato | - “ |
| - Roncalli Giovanni | - “ |
|
 | |
| - Dott. Roberto Fedegari | - Revisore dei Conti |

Sono assenti la Dott.ssa Paola Beolchi e la Rag. Maria Luisa Portaluppi (Revisori dei Conti)

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia coadiuvata da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione. Assiste alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dà inizio alla lettura dell'ordine del giorno che risulta il seguente:

1. Statuto Azienda Speciale Paviaviluppo – Approvazione modifiche;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Paviaviluppo per il quinquennio 2014/2019.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento della Giunta Camerale, dà alcune comunicazioni che sono di interesse della Giunta.

DELIB. N. 30	TITOLO	COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA	
--------------	--------	--------------------------------	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 16.2.2015

Franco Bosi	Presidente	Presente	presenti: 9
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Presente	
Fabrizio Giannelli	Componente	Presente	
Alberto Maccarini	Componente	Presente	
Giovanni Merlino	Componente	Presente	
Renato Perversi	Componente	Presente	
Giovanni Roncalli	Componente	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Assente	
Rag. Maria Luisa Portaluppi	Revisore	Assente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia coadiuvata da Elena Maggi del Servizio 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.

1) Concessione dell'area esterna di Palazzo Esposizioni per la Fiera di Pentecoste

Il Presidente comunica che il Comune di Pavia tramite il componente di Giunta Pietro Ferretti ha anticipato, in via informale, la richiesta di poter utilizzare lo spazio di proprietà camerale esterno al Palazzo Esposizioni (Piazzale Europa) per consentire lo svolgimento della tradizionale Fiera di Pentecoste che comporta l'allestimento nell'area suddetta di giostre e bancarelle. Il Comune – che non ha ancora individuato uno spazio dedicato a questo genere di manifestazioni - ha anche chiesto che l'area venga concessa ad una tariffa inferiore a quella applicata in occasione delle ultime edizioni della Fiera e che era stata definita in € 23.000, secondo un criterio di calcolo medio delle tariffe previste per concessione in uso della parte esterna e di quella interna dalle “Disposizioni per la concessione in uso delle sale camerali, del Palazzo Esposizioni e relativa area esterna e delle Sale Contrattazione merci di Pavia Voghera e Mortara”.

In proposito il Presidente evidenzia che sino ad oggi il Comune ha lasciato alla Camera di Commercio il compito di riscuotere il canone di concessione per l'utilizzo dell'area direttamente dai diversi operatori presenti per la Fiera, compito che, oltre ad aggravare impropriamente la struttura, comporta anche la gestione di numerose posizioni morose. Dichiara pertanto la possibilità di assecondare la richiesta di concessione dell'area a prezzo scontato, a fronte dell'impegno da parte dell'amministrazione comunale a riscuotere in proprio le quote a carico degli operatori.

A fronte della condivisione espressa da parte dei componenti di Giunta verso tale soluzione, il Presidente rinvia alla stipula di un apposito contratto per un canone complessivo di € 20.0000, che dovrà contenere una clausola di riscossione degli importi a carico del Comune di Pavia in qualità di concessionario dello spazio.

2) Progetto “Caccia ai tesori nelle terre del riso e del vino” a valere sul bando Regione Lombardia “#Lombardia Eccellenza Agricola anche in #Digitale”

Il Presidente ricorda che l'Ente camerale il 15 gennaio scorso ha presentato domanda di contributo sull' “Avviso pubblico per la selezione di progetti volti alla valorizzazione del territorio lombardo attraverso la promozione dei temi agricoli, le filiere agroalimentari e i prodotti di qualità in occasione dell'evento expo 2015”, emanato da Regione Lombardia in attuazione della dgr X/2799 del 05.12.2014. La domanda intendeva promuovere a valere sul suddetto bando - che prevedeva un cofinanziamento al 50% delle iniziative proposte - un intervento promozionale articolato su tre componenti ossia: due giornate di itinerari del riso e del vino da realizzare secondo il format di successo “Caccia ai Tesori” già sperimentato nelle tre ultime annualità; applicazione digitale di itinerari tematici interattivi destinati al pubblico atti a valorizzare le aziende del comparto agricolo e agroalimentare pavese quali tappe “qualificate” di percorsi di scoperta, degustazione e approfondimento; realizzazione del portale cartografico dedicato al sistema pavese sulla piattaforma “E015 Digital Ecosystem”.

A fronte della richiesta, formulata da Regione Lombardia il 18 febbraio scorso, di inviare entro 10 giorni l'atto formale di approvazione del progetto e di assunzione del relativo impegno di spesa, la Giunta Camerale, dopo ampio dibattito in merito ai contenuti del progetto e considerata la necessità di procedere nei prossimi mesi ad una più puntuale programmazione delle iniziative camerali volte alla promozione del territorio, valuta non perseguibile la progettualità illustrata e stabilisce pertanto di non adottare alcun atto formale in proposito.

DELIB. N. 31	TITOLO	STATUTO	AZIENDA	SPECIALE
		PAVIASVILUPPO MODIFICHE	–	APPROVAZIONE

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 23.2.2015

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Presente	presenti: 9
Fabrizio Giannelli	Componente	Presente	votanti: 9
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 9
Giovanni Merlino	Componente	Presente	astenuti: =
Renato Perversi	Componente	Presente	contrari: =
Giovanni Roncalli	Componente	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Assente	
Rag. Maria Luisa Portaluppi	Revisore	Assente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia coadiuvata da Elena Maggi del Servizio 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.

Indi la Giunta Camerale

richiamato lo Statuto di Paviaviluppo - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Pavia – in vigore dal 1° gennaio 2009, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 123/2008 e successivamente modificato con deliberazione n. 144/2013 al fine di adeguarlo alle più recenti disposizioni normative relative alle pari opportunità in sede di nomina degli organi nonché ai vincoli in materia di assunzioni e spesa per il personale;

considerata la necessità di provvedere con sollecitudine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Paviaviluppo, decaduto il 17 dicembre 2014, data di insediamento del Consiglio della Camera di Commercio per il quinquennio 2014/2019;

esaminato l'art. 5 del vigente Statuto che al comma 1 lett. a) e b) determina la composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, fissando in numero di sei i suoi componenti, oltre il Presidente che è di diritto il Presidente della Camera di Commercio;

rilevata la necessità di modificare tale previsione conformandola all'art. 6 comma 5 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 - convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 - e ss mm ii, in base al quale *tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti;*

ritenuto pertanto di stabilire che il Consiglio di Amministrazione sia composto da quattro componenti, oltre al Presidente, e valutata l'opportunità di prevedere che gli stessi siano nominati dalla Giunta fra i propri componenti, al fine di garantire la massima integrazione fra l'Ente camerale ed il proprio strumento operativo, sia in relazione ai programmi di attività che alla gestione;

verificata inoltre l'opportunità, per le medesime motivazioni e in allineamento con la prassi vigente, di eliminare la previsione di adesione all'Azienda da parte di soggetti terzi, tramite versamento di una quota annua, attualmente contemplata all'art. 5 punto 3;

constatata altresì la necessità di adeguare i termini di durata dell'organo di amministrazione alle prescrizioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, in base alle quali il Consiglio di Amministrazione può essere prorogato "per non più di 45

giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine di durata” e ritenuto pertanto di modificare a tal fine anche il comma 4 dell’art. 5 dello Statuto in esame;

ritenuto infine opportuno procedere ad una chiarificazione della attuale formulazione dell’art. 4 punto 2) relativamente alla gestione degli immobili i quali, in osservanza di quanto precisato nella circolare MISE 3622/c del 5.2.2009, non devono in alcun modo intendersi detenuti a titolo di proprietà dall’Azienda, bensì dalla sola Camera di Commercio;

esaminata la bozza di Statuto allegata al presente provvedimento, che modifica gli articoli 2 e 5 nei punti e per le motivazioni sopra richiamate;
all’unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare lo Statuto dell’Azienda Speciale Paviaviluppo nel testo allegato alla presente deliberazione (all. “A”) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prevedere che il nuovo Statuto entri immediatamente in vigore;
3. di trasmettere all’Azienda Speciale Paviaviluppo il presente provvedimento e il relativo allegato per la conseguente presa d’atto da parte del ricostituendo Consiglio di Amministrazione.

=====

DELIB. N. 32	TITOLO	NOMINA AMMINISTRAZIONE SPECIALE	DEL PAVIASVILUPPO	CONSIGLIO DELL'AZIENDA PER IL QUINQUENNIO 2014/2019
--------------	--------	---------------------------------------	----------------------	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 23.2.2015

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Presente	presenti: 9
Fabrizio Giannelli	Componente	Presente	votanti: 9
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 9
Giovanni Merlino	Componente	Presente	astenuti: =
Renato Perversi	Componente	Presente	contrari: =
Giovanni Roncalli	Componente	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Assente	
Rag. Maria Luisa Portaluppi	Revisore	Assente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia coadiuvata da Elena Maggi del Servizio 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.

Al termine della trattazione del provvedimento n. 31, essendo le ore 18,15, il Presidente propone ai Colleghi – anche in considerazione degli impegni improrogabili di alcuni di loro - di rinviare la trattazione del successivo argomento posto all’ordine del giorno, relativo alla “Nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Paviaviluppo per il quinquennio 2014/2019”, ad altra seduta.

Indi la Giunta Camerale

condivisa la proposta del Presidente;
all’unanimità

d e l i b e r a

1. di rinviare la trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno ad una seduta successiva.

=====

Indi la Giunta Camerale con voti unanimi di tutti i componenti si riconvoca seduta stante, senza procedere ad ulteriore formale convocazione, per il giorno 3 marzo p.v. alle ore 16,30 - al termine della riunione del Consiglio Camerale - con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Paviaviluppo per il quinquennio 2014/2019.

Alle ore 18,15, esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

IL SEGRETARIO
(Federica Pasinetti)

IL PRESIDENTE
(Franco Bosi)