

VERBALE N. 12

RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE TENUTASI IL GIORNO 17 NOVEMBRE 2016

Il giorno 17 novembre 2016 alle ore 8,30 presso la sede camerale si è riunita, sotto la presidenza dell'Ing. Franco Bosi, la Giunta Camerale per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, di cui all'avviso di convocazione prot. n. 18687 del 15.11.2016.

Sono presenti i Signori:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| - Boschetti Marialisa | - Componente |
| - Caracciolo Francesco | - “ |
| - Ferretti Pietro | - “ |
| - Giannelli Fabrizio | - “ |
| - Maccarini Alberto | - “ |
| - Merlino Giovanni | - “ |
| - Perversi Renato | - “ |
| - Roncalli Giovanni | - “ |
|
 | |
| - Dott.ssa Paola Menghi | - Revisore dei Conti |
| - Dott. Domenico Malena | - “ “ “ |
| - Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni | - “ “ “ |

Sono assenti i Signori: Ferretti Pietro e Roncalli Giovanni (componenti di Giunta) e la Dott.ssa Paola Menghi (Revisore dei Conti)

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, ai sensi della deliberazione n. 63 del 27 maggio 2013, coadiuvata da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e richiamata la comunicazione prot. n. 18687 del 15.11.2016 dà inizio alla lettura dell'ordine del giorno, che risulta il seguente:

1. Comunicazioni della Presidenza;
2. Designazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia – Presa d'atto della comunicazione MISE dell'8.11.2016 e determinazioni conseguenti;
3. Valutazione situazione organizzativa dell'Ente – Determinazioni in merito a nuove soluzioni organizzative ai sensi dell'art. 29 dello statuto.

DELIB. N. 97	TITOLO	COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA
--------------	--------	--------------------------------

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 17.11.2016

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. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	Revisore	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. 63 del 27 maggio 2013, coadiuvata da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione.

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

1) “Partner Sviluppo Imprese Spa – Pasvim” –Assemblea straordinaria per proposta di copertura perdite pregresse e aumento di capitale sociale a titolo oneroso

Il Presidente comunica che, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 18369/2016, è pervenuta la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci di Partner Sviluppo Imprese Spa-PASVIM per il giorno 23 novembre p.v. con la proposta all'ordine del giorno di copertura di perdite pregresse al 30.6.2016 e di contestuale aumento di capitale sociale a titolo oneroso per 3 milioni di euro.

A tal proposito ricorda che l'Ente camerale - quale socio fondatore, insieme con Provincia di Pavia, Comune di Pavia e Banca Regionale Europea - attualmente detiene n. 250.150 azioni di Pasvim Spa del valore nominale di 1 euro ciascuna, pari a poco più dell'1,5% del capitale sociale, la cui maggioranza assoluta è di proprietà della Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

Il Presidente evidenzia che nel Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni della Camera, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 37/2015 in applicazione della Legge 190/2014, era prevista la dismissione della partecipazione nella società in questione. Ricorda anche che l'Ente ha effettuato alcuni passaggi al fine di dare attuazione alla prevista dismissione, primo fra i quali l'incarico, in collaborazione con il Comune di Pavia, per una perizia giurata di stima del valore economico patrimoniale della Società, che ha rilevato un valore della partecipazione inferiore a quello nominale.

Per questi motivi il Presidente propone di approvare l'aumento di capitale prospettato - in grado di accrescere le potenzialità di azione della Società e quindi il valore della partecipazione dell'Ente in vista della dismissione - senza tuttavia esercitare il diritto di prelazione per l'adesione al suddetto aumento in quanto in contrasto con la volontà già espressa di dismettere la propria partecipazione.

Sarà a tal fine adottato dal Presidente un provvedimento di urgenza in considerazione dell'imminente svolgimento dell'Assemblea.

La Giunta prende atto e concorda.

DELIB. N. 98	TITOLO	DESIGNAZIONE	DEL	SEGRETARIO
		GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA – PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE MISE DELL'8.11.2016 E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI		

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 17.11.2016

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. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	Revisore	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. 63 del 27 maggio 2013, coadiuvata da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione.

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

Indi la Giunta Camerale

richiamata la deliberazione n. 61 del 23.5.2016, con la quale è stata avviata la procedura di selezione per la designazione e la nomina del Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia;

richiamata altresì la deliberazione n. 83 del 30.9.2016, con la quale ai fini della suddetta nomina è stata designata la Dott.ssa Patrizia Achille e ricordato che la stessa è stata inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico con nota agli atti di prot. CCIAA n. 16315 del 7.10.2016;

preso atto che - dopo aver comunicato con nota agli atti di prot. CCIAA n. 16990/2016 l'interruzione della procedura di nomina - il suddetto Ministero, con successiva comunicazione agli atti di prot. CCIAA n. 18226/2016, ha notificato l'annullamento d'ufficio del provvedimento di iscrizione della dott.ssa Achille nell'elenco ministeriale degli aspiranti Segretari Generali e - comunicando l'impossibilità di dare seguito alla proposta di nomina dell'interessata quale Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, essendo venuto meno il requisito essenziale di iscrizione nel suddetto elenco - ha segnalato di voler conoscere le conseguenti determinazioni dell'Ente al riguardo;

rilevata l'opportunità - in considerazione della prospettiva di imminente approvazione del decreto attuativo della riforma del sistema camerale - di non procedere a ulteriore designazione da proporre al Ministero per la nomina a Segretario Generale;

considerata la necessità di assicurare in tempi brevi la copertura della posizione dirigenziale di vertice, seppure in forma non stabile e definitiva, stipulando una convenzione con altra Camera di Commercio per l'esercizio comune dell'ufficio di Segreteria Generale;

preso atto dei contatti avviati dal Presidente della Camera di Pavia e riscontrati l'assenso del Presidente della Camera di Matera all'ipotesi di convenzione con la Camera di Pavia e l'accettazione del Dott. Luigi Antonio Boldrin - Segretario Generale di tale Camera - a prestare servizio presso l'Ente pavese per almeno 2 giorni alla settimana, a far data dal 1° dicembre 2016;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di interrompere la procedura di selezione avviata con deliberazione n. 61/2016 e di procedere al perfezionamento di una convenzione con la Camera di Commercio di Matera

per l'esercizio comune dell'ufficio di Segreteria Generale, dando mandato al Presidente di stipulare la predetta convenzione provvedendo a tutti gli atti ad essa inerenti;

2. di revocare il provvedimento n. 83/2016 citato in premessa.

=====

DELIB. N. 99	TITOLO	VALUTAZIONE SITUAZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE – DETERMINAZIONI IN MERITO A NUOVE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE AI SENSI DELL'ART. 29 DELLO STATUTO
--------------	--------	---

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 17.11.2016

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. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	Revisore	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. 63 del 27 maggio 2013, coadiuvata da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione.

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

Dopo ampia discussione l'argomento, iscritto all'ordine del giorno, viene rinviato ad una seduta successiva.

=====

Alle ore 10,45, esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

IL SEGRETARIO

(Cinzia Bargelli)

IL PRESIDENTE

(Franco Bosi)