

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 81 DEL 11/11/2013

OGGETTO: LUCCA PROMOS: STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 2013, PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' 2014 E BILANCIO DI PREVISIONE 2014 - APPROVAZIONI

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta.

Il Presidente relaziona circa l'argomento all'ordine del giorno:

Per il presente provvedimento si assenta il Segretario Generale, Dr. Roberto Camisi, in quanto Direttore della partecipata Lucca Promos s.c.a.r.l.. In sua assenza, il Presidente chiama a fungere da segretario il membro di Giunta più giovane Sig.ra Dina Pierotti.

Premesso che:

- Lucca Promos s.c.r.l. è la Società consortile a responsabilità limitata partecipata dalla Camera di Commercio di Lucca allo scopo di favorire l'internazionalizzazione delle imprese dei settori produttivi e dopo la soppressione delle Agenzie per la promozione turistica anche del settore turismo;
- a tal fine la Camera di Commercio di Lucca e Lucca Promos partecipano all'interna fase di programmazione locale e regionale in materia di promozione internazionale secondo gli indirizzi emanati dalla Regione Toscana – Toscana Promozione e la metodologia condivisa con Unioncamere regionale e con il conseguente coinvolgimento della rappresentanze delle imprese, dei consorzi, dei centri servizi, delle reti di impresa, nonché per le politiche di promozione turistica dai Comuni e dalla Provincia di Lucca;
- oltre a questi obiettivi, Lucca Promos presenta anche progetti europei e unitamente agli Uffici camerali preposti promuove informazioni, servizi, strumenti volti a favorire l'internazionalizzazione del sistema delle imprese;

Atteso che:

- il Presidente dà la parola ad Osvaldo Bertuccelli, Amministratore Unico di Lucca Promos, il quale presa la parola e prima dell'Assemblea della Società Consortile, illustra i seguenti argomenti:
 1. stato di attuazione della programmazione 2013 – Allegato 1); l'Amministratore Unico illustra lo sviluppo della programmazione in corso per l'esercizio 2013 sottolineando che lo sviluppo delle attività e della spesa è

coerente con il programma approvato e il regime delle entrate risulta in linea con i previsti stanziamenti camerali, con le entrate previste da Toscana Promozione e dei servizi fatturati ai privati;

2. programmazione 2014 – Allegato 2); l'Amministratore Unico illustra la programmazione 2014 come ad oggi definita dopo il lungo percorso di concertazione avvenuto con il territorio e con Toscana Promozione e Unioncamere regionale;
 3. bilancio di previsione 2014 – Allegato 3); l'Amministratore Unico illustra il bilancio preventivo relativo al programma delle attività di cui al di sopra punto 2. e alle necessità operative da realizzare al fine del conseguimento degli obiettivi, sottolinea che il trasferimento camerale è in linea con gli stanziamenti del Bilancio di Previsione in corso di redazione e approvazione, ricorda che il socio di minoranza - Provincia di Lucca - in considerazione delle proprie difficoltà finanziarie e dello stato di incertezza relativo alla sua trasformazione e alle funzioni che gli saranno assegnate non trasferirà alcuna somma e che infine Toscana Promozione al momento dell'approvazione del proprio Bilancio preventivo comunicherà la cifra dei propri apporti relativi alle attività condivise, presumibilmente in linea con gli apporti dell'anno in corso;
- l'Amministratore Unico infine ricorda i costanti richiami e l'intensa attività ministeriale e dell'intero sistema camerale in materia di internazionalizzazione in una fase di protratta crisi dei consumi e sottolinea come i settori prevalenti del sistema lucchese – nautica, cartario, lapideo, in particolare, ma anche florovivaismo, agroalimentare e evidentemente il turismo – sono fortemente proiettati sui mercati internazionali e stimolano il sistema camerale lucchese verso azioni comuni e condivise di partecipazione a fiere estere, di incoming di operatori stranieri, di promozione e comunicazione internazionali;

Considerato che:

- la Giunta ascoltato la relazione dell'Amministratore Unico ha preso in esame la documentazione ed ha espresso un giudizio positivo sulle attività in corso e future di Lucca Promos;
- la Giunta dichiara di approvare sia lo stato di avanzamento delle attività 2013 e il relativo andamento della spesa, sia il programma di attività e il Bilancio di Previsione 2014, prendendo atto che potranno subire variazioni in corso di esercizio in base sia a possibili future attività che si dovessero prospettare, sia dalle comunicazioni di Toscana Promozione in merito ai propri apporti finanziari;
- ogni futura variazione che potrebbe comportare variazioni di sostanza alla programmazione 2014 e al Bilancio di Previsione 2014 dovrà essere preventivamente comunicata alla Giunta camerale per le valutazioni e decisioni del caso;

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dall'Amministratore Unico della partecipata Lucca Promos s.c.r.l. Osvaldo Bertuccelli in merito all'andamento della spesa e alle attività 2013, alla programmazione delle attività di promozione internazionale e delle conseguenti necessità operative e al bilancio previsionale per l'anno 2014;

- data una positiva valutazione dell'operato e dell'andamento della spesa della partecipata Lucca Promos s.c.r.l. nel corso del 2013 e confermata la valutazione positiva sia circa la programmazione, che circa il bilancio di previsione per l'anno 2014;

- all'unanimità di voti, fatta eccezione del membro di Giunta Bertuccelli Osvaldo che si astiene dal voto in quanto Amministratore Unico della società;

DELIBERA

1. di approvare l'operato e dell'andamento della spesa della partecipata Lucca Promos s.c.r.l. nel corso del 2013 che risulta coerente per attività e spesa ai documenti di programmazione condivisi con comunicazione n. 1 in fase di previsione in data 17 dicembre 2012 dalla Giunta camerale e approvati con verbale n. 1 del 31 gennaio 2013 dall'assemblea dei soci;

2. di approvare la programmazione delle attività di promozione internazionale e il bilancio di previsione per l'anno 2014 della partecipata Lucca Promos s.c.r.l.;

3. di dare mandato al Presidente affinché esprima parere favorevole in occasione della prossima assemblea della partecipata Lucca Promos s.c.r.l. relativamente agli argomenti illustrati dall'Amministratore Unico della società e in particolare in merito alla programmazione e alla previsione di spesa per l'esercizio 2014;

4. di dare mandato al Dirigente dell'Area Promozione e Sviluppo delle Imprese di mettere in atto quanto di competenza in merito all'esercizio 2013 e a supportare le fasi conclusive della programmazione 2014 e a prevedere i conseguenti stanziamenti di Bilancio per l'anno 2014;

5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza e accessibilità degli atti della pubblica amministrazione.

IL SEGRETARIO
Dina Pierotti

IL PRESIDENTE
Dr. Claudio Guerrieri