

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO CAMERALE N. 5 DEL 02/07/2015

OGGETTO: VARIAZIONE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI.

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 del Consiglio;

Il Presidente richiama l'attenzione dei colleghi sui progetti in corso relativi ai Poli Tecnologici ed alla campagna promozionale da realizzare per il territorio provinciale.

Invita il Segretario Generale ad illustrare nel dettaglio le progettualità e le modalità da attuare per procedere ad un aggiornamento della Relazione Previsionale e Programmatica del 2015, del Bilancio di Previsione e del relativo Piano degli Investimenti come da proposta contenuta nella delibera Giunta Camerale n° 38 del 17 giugno 2015;

Il Segretario Generale richiama o illustra a tale scopo:

1. la Delibera di Consiglio n. 12 del 4 dicembre 2014 con la quale è stata approvata la Relazione Previsionale e Programmatica 2015 (RPP) ricordando che il Programma Pluriennale 2015-2019 nell'Area strategica 3 - Programma 3A01, prevede tra le azioni da realizzare la definizione di forme pianificate di collaborazione tra il personale camerale e quello delle società partecipate per perseguire i comuni obiettivi di efficienza amministrativa, gestionale e promozionale e perseguire in modo integrato la mission orientata allo sviluppo economico del territorio;
2. la Delibera di Consiglio n. 14 del 18 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il bilancio preventivo 2015 e contestualmente il Piano degli investimenti 2015;
3. la Delibera di Giunta n. 10 del 19 febbraio u.s. di ratifica della Determina Presidenziale n. 3 del 30 gennaio 2015 con la quale è stato approvato il Piano triennale della performance 2015-2017;
4. la Comunicazione di servizio del 15 aprile u.s. che disciplina i rapporti tra Camera di Commercio e società controllate Lucca Promos e Lucca InTec, avviando un percorso di definizione delle collaborazioni e del lavoro da svolgere in maniera congiunta da parte del personale;

5. la Determina del Segretario generale n. 148 del 30 aprile u.s. con la quale è stata distaccata, presso Lucca InTec, una dipendente camerale dell'ufficio Segreteria e Protocollo per il periodo 1° maggio-30 settembre 2015;
6. la Delibera di Giunta n. 27 del 15 maggio 2015 con la quale è stata approvata la prima proposta per il Consiglio di aggiornamento della Relazione Previsionale e Programmatica 2015;

Il Segretario Generale richiama inoltre il progetto 2C0104 "Innovazione e trasferimento tecnologico", contenuto nella RPP 2015, nel quale si prevede di proseguire nelle impegnative azioni intraprese nei precedenti periodi di programmazione, portando a compimento la strutturazione dei Poli Tecnologici previsti nel territorio;

Con specifico riguardo al Polo Tecnologico Lucchese, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma con la Regione Toscana ed il Comune di Lucca, per il cofinanziamento delle opere, nel progetto iniziale si è previsto la sistemazione degli spazi esterni agli edifici costruiti e la realizzazione dei collegamenti con i parcheggi pubblici;

Le somme già previste nel progetto 2C0104 "Innovazione e trasferimento tecnologico", e conseguentemente nel piano degli investimenti iniziali della Camera di Commercio, erano dunque indirizzate al sostegno degli investimenti gestiti per il tramite del proprio braccio operativo Lucca In-Tec s.r.l., prevalentemente per la sistemazione dell'area esterna del Polo Tecnologico di Sorbano, con copertura della parte di propria competenza per gli investimenti 2015 ed eventuale capitalizzazione della quota residua delle anticipazioni concesse in attesa delle erogazioni dei contributi di terzi, da valutare anche nell'ambito di un percorso di eventuale aumento del capitale societario, a conclusione dei processi di investimento realizzati.

Dopo l'approvazione del bilancio di esercizio per il 2014 sia di Lucca In-Tec s.r.l., che della Camera di Commercio e dopo la presentazione alla Regione Toscana del progetto definitivo di sistemazione dell'area, vista l'attuale fase finale del percorso di realizzazione degli investimenti infrastrutturali da parte della società, si rende opportuno procedere ad un aumento di capitale sociale, in conseguenza del quale la società venga dotata delle risorse necessarie per completare il progetto e si delinea il rapporto finanziario tra Camera di Commercio e Lucca In-Tec s.r.l.;

Attraverso tale operazione si terrà infatti conto degli investimenti sostenuti, per mezzo della partecipata Lucca In-Tec, per dare vita al progetto Polo Tecnologico Lucchese (per la Camera già rappresentati tra le immobilizzazioni finanziarie), della capitalizzazione della quota residua di anticipazioni già concesse in attesa delle erogazioni di contributi di terzi ed infine delle risorse necessarie alla società per fronteggiare per intero la conclusione dei progetti di investimento da completare.

Il Segretario Generale espone quindi la conseguente proposta di variazione delle risorse per investimenti destinate al progetto 2C0104 del Cdc Lucca In TEC (area dirigenziale Segretario Generale) passando dall'iniziale € 1.500.000 ad € 3.152.000, con conseguente variazione del piano degli investimenti 2015 che nel complesso passa da € 1.630.250 ad € 3.282.250 e delle risorse correnti per il corretto esercizio delle azioni previste per l'avvio dell'attività di scouting dei Poli tecnologici di Lucca, Capannori e Viareggio, come descritto

dettagliatamente nel progetto allegato che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Segretario Generale invita quindi i membri di Giunta alla presa d'atto dell'analisi inerente la sostenibilità della proposta alla modifica del Piano degli investimenti 2015 contenuta nella Relazione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

Il Segretario Generale procede richiamando il progetto 2E0102 "Supporto all'internazionalizzazione delle imprese mediante l'azione della società partecipata Lucca Promos" (RPP 2015) e informa la Giunta della comunicazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca del 12 maggio u.s., con la quale si concede alla Camera un contributo di € 100.000,00 per una campagna di promozione del territorio lucchese e dei principali eventi culturali, artistici e musicali.

Il Segretario Generale informa inoltre circa il contributo concesso dal Comune di Lucca di € 30.000,00 con delibera di Giunta comunale del 16 giugno u.s..

Si propone di svolgere tale campagna promozionale mediante l'azione di Lucca Promos prevedendo, oltre ai contributi di terzi (Fondazione CRLU e Comune di Lucca), una quota a carico della Camera, come meglio esplicitato nella proposta di modifica progetto 2E0102 che, allegato al presente provvedimento, ne diventa parte integrante e sostanziale.

Il Segretario Generale fa presente inoltre la necessità di rivedere i progetti 2015 assegnati all'ufficio Segreteria e Protocollo, a fronte del venir meno di una unità lavorativa addetta all'ufficio, modificando i progetti 1C0101 – 3A0101 - 3F0101 contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2015.

Al termine dell'esposizione il Presidente riprende la parola e, vista la necessità di variazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2015, del preventivo economico e del Piano degli investimenti dell'esercizio corrente conseguenti a quanto sopra esposto dal Segretario Generale, invita i Colleghi a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente e dal Segretario Generale;

- condivise le proposte di modifica ai progetti contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2015 di seguito indicati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- 1C0101 "Sviluppo e valorizzazione del patrimonio documentale del sistema camerale" (All. A.1), 3A0101 " Supporto agli organi ed al Segretario Generale nel processo di riforma del sistema camerale" (All. A.2) e - 3F0101 "Individuazione di soluzioni migliorative per i servizi offerti e le attività svolte nonché proseguimento

nell'attività di riordino degli archivi camerale escluso lo storico" (All. A.3) assegnati alla responsabilità dell'ufficio Segreteria e Protocollo

- 2C0104 "Innovazione e trasferimento tecnologico" (All. A.4) e 2E0102 "Supporto all'internazionalizzazione delle imprese mediante l'azione della società partecipata Lucca Promos" (All. A.5);

- condivisa la proposta di aggiornamento del Bilancio Preventivo 2015 e del relativo Piano degli investimenti 2015 come deliberato dalla Giunta Camerale con atto n° 38 del 17 giugno 2015 (All. B. 1);

- vista l'analisi inerente la sostenibilità della esposta modifica del Piano degli investimenti 2015 (All. B.2), e l'indicazione alla contestuale vendita dei pacchetti azionari in Tecnoholding e SAT (Toscana Aeroporti) contenuta nella Relazione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

- visto il parere positivo espresso nella relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, parte integrante del presente provvedimento (All. C);

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di modificare i progetti 1C0101 "Sviluppo e valorizzazione del patrimonio documentale del sistema camerale", 3A0101 " Supporto agli organi ed al Segretario Generale nel processo di riforma del sistema camerale" e - 3F0101 "Individuazione di soluzioni migliorative per i servizi offerti e le attività svolte nonché proseguimento nell'attività di riordino degli archivi camerale escluso lo storico" assegnati alla responsabilità dell'ufficio Segreteria e Protocollo.

2.- di modificare i progetti 2C0104 "Innovazione e trasferimento tecnologico" e 2E0102 "Supporto all'internazionalizzazione delle imprese mediante l'azione della società partecipata Lucca Promos", contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica 2015, secondo gli schemi allegati.

3.- di approvare la proposta di variazioni al Preventivo economico 2015 e relativo piano degli investimenti (ex allegato A del D.P.R. 254/2005), come da schema di sintesi di cui sotto:

Dettaglio	Variazioni	Preventivo assestato 2015
Proventi correnti	+ 130.000	7.902.100
Oneri correnti	+ 210.000	8.909.250
Risultato della gestione corrente	- 80.000	-1.007.150
Proventi finanziari	-	110.100
Oneri finanziari	-	1.000

Risultato della gestione finanziaria	-	109.100
Proventi straordinari	-	150.000
Oneri straordinari	-	-
Risultato della gestione straordinaria	-	150.000
Disavanzo economico d'esercizio	- 80.000	-748.050
Totale degli investimenti	+ 1.652.000	3.282.250,00

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli