

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 17 DEL 25/06/2020

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019 DELLA CONTROLLATA LUCCA PROMOS

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

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

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

Premesso che:

- Lucca Promos s.r.l. è la Società a responsabilità limitata unipersonale interamente partecipata dalla Camera di Commercio di Lucca allo scopo di favorire l'internazionalizzazione delle imprese dei settori produttivi e del settore turismo;
- in base al testo della Riforma, le Camere di Commercio e il sistema delle partecipate non possono più svolgere direttamente missioni all'estero se non mediate con apposite convenzioni con soggetti istituzionali deputati per funzione alla promozione internazionale dei settori produttivi e del turismo e per quanto riguarda i primi con ICE, mentre per quanto riguarda il secondo ENIT e/o Toscana Promozione;
- sulla base dei suddetti assunti, Lucca Promos ha definito una nuova strategia di intervento in materia di promozione del territorio e dei suoi settori produttivi;

Considerato che:

- con i Verbali n. 2 del 20 dicembre 2018 e n. 1 del 7 maggio 2019 l'Assemblea di Lucca Promos s.r.l. ha approvato rispettivamente il Programma Promozionale 2019 e il relativo Bilancio e lo Stato di Attuazione ed ha inoltre recepito gli indirizzi finanziari gestionali e programmatici impartiti dalla Giunta Camerale per l'anno 2019;

Verificato

- il contenuto di cui alle Delibere di Giunta n. 73 e n. 74 del 26 novembre 2018 integrati poi dalla Delibera di Giunta n. 55 del 10/7/2019 e della relazione sullo stato di attuazione del programma 2019 così come approvato con Delibera di Giunta n. 77 del 19/12/2019;

Considerato quindi:

- che la spesa sostenuta al 31 dicembre 2019 è coerente con la previsione di programma di cui alle Delibere della Giunta Camerale sopra richiamate per quanto riguarda le attività realizzate nel corso dell'anno 2019 ed in linea quindi con la stessa previsione dei ricavi;

Preso inoltre atto che:

- Lucca Promos ha costi complessivi di personale per l'anno 2019 pari a circa € 145.000,00: altri costi di funzionamento pari a circa € 26.000,00 e costi per la realizzazione di progetti pari ad € 298.000,00 circa;
- l'organizzazione di Lucca Promos si compone di tre unità di cui una destinata alla realizzazione dei progetti promozionali, l'altra alla gestione amministrativa della società e la terza attualmente in comando presso altra società camerale e che le due unità operative risultano il minimo di dotazione funzionale allo svolgimento del programma promozionale e di un Direttore che sovrintende ai processi progettuali e alle procedure amministrative;

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Segretario generale in merito allo stato di attuazione del programma promozionale 2019 e al Bilancio della Società per l'anno 2019 i cui documenti vengono allegati alla presente delibera come parte integrante;

- all'unanimità,

DELIBERA

1.- di approvare il bilancio consuntivo 2019 della Società Lucca Promos s.r.l. i cui documenti, allegati alla presente delibera, ne costituiscono parte integrante.

2. - di dare mandato al Presidente o a persona da lui delegata a partecipare alla assemblea della società ed esprimere parere favorevole alla approvazione del bilancio consuntivo 2019.

3. - di procedere alla pubblicazione del presente atto nel rispetto della vigente normativa in materia.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli