

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 20 DEL 20/04/2015

OGGETTO: LUCCA PROMOS S.C.R.L. - BILANCIO 2014 E SCADENZA DEGLI ORGANI SOCIALI.

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 il Segretario Generale, Dr. Roberto Camisi, chiama a esporre il Dr. Massimo Marsili, in quanto Direttore della partecipata Lucca Promos s.c.a.r.l.;

Premesso che:

- Lucca Promos s.c.r.l. è la Società consortile a responsabilità limitata partecipata dalla Camera di Commercio di Lucca anche allo scopo di favorire l'internazionalizzazione delle imprese dei settori economici e dopo la soppressione delle Agenzie per la promozione turistica anche del 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 al Dr. Massimo Marsili, il quale presa la parola e prima dell'Assemblea della Società Consortile, illustra i seguenti argomenti:
 1. stato di attuazione della programmazione 2014 – Allegato 1); il Direttore illustra lo sviluppo della programmazione compiuta nell'anno 2014 sottolineando che a conclusione delle attività, la 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 e che sono state conseguite le economie che la Giunta Camerale aveva cautelativamente raccomandato in seguito alle note norme relative alla riforma complessiva del sistema camerale e della progressiva riduzione del diritto annuale;

2. il Bilancio 2014 – Allegato 2); Il Dr. Massimo Marsili ricorda che a seguito delle deliberazioni della Giunta camerale intervenute successivamente al D.Lgs. 91/14 e del Disegno di legge per la riforma della pubblica amministrazione approvati o proposti durante l'estate, Lucca Promos ha rivisitato il proprio programma di attività provvedendo ad annullare alcuni progetti o limitando le attività per gli eventi da realizzarsi nell'ultimo quadrimestre dell'anno d'esercizio 2014; ricorda inoltre come Lucca Promos abbia realizzato gli obiettivi espressi dalla Giunta camerale anche in relazione alle attività promozionali previste presso l'aeroporto di Pisa (in particolare costi di noleggio spazio promozionale e costi di predisposizione grafica), e abbia sostenuto un evento promozionale tenutosi a Vienna a fine 2014 e coordinato le attività di spesa del progetto Convention Bureau. Queste attività hanno inciso sul margine di risparmio, che comunque risulta coerente con le richieste pervenute dalla Giunta. Il Dr. Massimo Marsili segnala infine che Lucca Promos è soggetto capofila delle attività del progetto Extra – Expo e che Lucca Promos ha prestato servizi per il progetto europeo Shapes per conto della Provincia di Lucca. Infine Lucca Promos ha partecipato ai progetti Turkey – EU Town Twinning Programme e STEEEP;
3. il Dr. Massimo Marsili fa presente che a norma di statuto l'approvazione del consuntivo 2014 implica la decadenza sia dell'Amministratore Unico, sia del Collegio Sindacale e richiama l'opportunità di procedere in tempi brevi alla nomina del nuovo Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, nonché del nuovo Organo Revisore;

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Direttore di Lucca Promos s.c.r.l. in merito ai dati consuntivi del Bilancio 2014 e alle attività svolte nel 2014;

- dopo ampia discussione degli argomenti oggetto della deliberazione, ritenendo che per gli organi sociali, in occasione del loro rinnovo si debba perseguire la riduzione del costo degli stessi sia per quanto riguarda l'organo di amministrazione che quello di controllo;

- data una positiva valutazione dell'operato e dell'andamento della spesa della partecipata Lucca Promos s.c.r.l. nel corso del 2014 e confermata la valutazione positiva;

- a voti unanimi

DELIBERA

1.- di dare mandato al Presidente o suo delegato affinché esprima il proprio voto favorevole alla approvazione del bilancio di esercizio in occasione della prossima assemblea della partecipata Lucca Promos s.c.r.l.;

2.- 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 GENERALE
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli