

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 22 DEL 12/04/2018

OGGETTO: LUCCA PROMOS - BILANCIO CONSUNTIVO 2017 E RINNOVO CARICHE

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;

Per il presente provvedimento il Presidente, Dr. Giorgio Giovanni Bartoli, invita il Segretario Generale ad illustrare l'argomento in oggetto in vece dell'Amministratore unico della società Lucca Promos s.r.l. che non è potuto intervenire all'odierna seduta.

Premesso che:

- Lucca Promos s.r.l. è la società unipersonale a responsabilità limitata della Camera di Commercio di Lucca avente lo scopo di favorire l'internazionalizzazione delle imprese dei settori produttivi e dopo la soppressione delle Agenzie per la promozione turistica anche 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 mediante apposite convenzioni con soggetti istituzionali deputati per funzione alla promozione internazionale dei settori produttivi e del turismo: per quanto riguarda i primi con ICE, mentre per quanto riguarda il secondo ENIT e/o Toscana Promozione Turistica;

Considerato che:

- con i Verbali n. 1 del 10 gennaio 2017 e n. 2 del 13 aprile 2017 l'Assemblea di Lucca Promos s.r.l. ha recepito gli indirizzi gestionali e programmatici impartiti dalla Giunta Camerale per l'anno 2017;

Verificato dunque in relazione al programma 2017:

- che l'Amministratore Unico e la struttura operativa rispetto al programma deliberato hanno collaborato e finanziato un secondo evento sulla nautica denominato Versilia Yachting Rendez-Vous, successivo all'evento denominato YARE;
- che in coerenza con la programmazione deliberata è stato definito il progetto di promozione del settore lapideo su richiesta del Consorzio Cosmave rappresentativo di un grande numero delle imprese industriali e artigianali della Versilia, che ha realizzato la presenza di uno stand alla più grande mostra internazionale del settore

lapideo a Verona denominata Marmomacc e di un evento di carattere informale presso il MuSA alla presenza delle maggiori imprese apuo-versiliesi, di progettisti nazionali ed internazionali, di imprese di servizi e di imprese del settore edilizio, che ha visto anche una relazione di Lucca Promos sulle attività di internazionalizzazione del lapideo effettuate in questi ultimi anni e la presentazione ad un più vasto pubblico dei video dello stesso MuSA;

- che sono stati organizzati per il novembre le attività promozionali di incoming per il turismo – quest'ultime dal mercato olandese e statunitense - e per l'agroalimentare, nonché un consolidamento sul mercato svizzero nell'area del cantone francese improntata ai temi della Campagna The Lands of Giacomo Puccini;
- che per il settore turismo sono stati sostenuti costi finalizzati al sostegno di eventi associati alla promozione della città - Extra Lucca e il programma televisivo del canale di promozione turistico Marco Polo dedicato alle eccellenze alimentari e a Giacomo Puccini, Dillo in Sintesi, Virtuoso&Belcanto – favorendo l'ospitalità di giornalisti nazionali ed internazionali ed esponenti qualificati dell'arte, della cultura, dell'economia;
- che per ciò che concerne la campagna promozionale e di marketing The Lands of Giacomo Puccini sono state attivate tutte le risorse disponibili stanziare dalla Giunta per l'acquisizione di spazi pubblicitari su testate nazionali ed internazionali; per la promozione dei principali eventi del territorio con cadenza quadrimestrale; per i primi prodotti di ricaduta territoriale della campagna e per le spese grafiche di adattamento dei formati per la pubblicazione;

Considerato quindi:

che la spesa ad oggi sostenuta è coerente con la previsione di cui alla Delibera della Giunta Camerale sopra richiamata e di cui alle decisioni delle Assemblee di Lucca Promos come sopra richiamate per quanto riguarda le attività realizzate nel corso dell'anno 2017, come rappresentato nell'allegato 1) Stato di Attuazione del Programma Promozionale e negli allegati 2) e 2bis) Attuazione del Programma di Marketing e Comunicazione denominato The Lands of Giacomo Puccini che, allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale

Preso inoltre atto che:

- la spesa dei costi generali di funzionamento di Lucca Promos è in linea con la previsione confermando le riduzioni già acquisite nel corso di questi ultimi anni di gestione ed in particolare: azzeramento del personale a tempo determinato e precario; azzeramento dei costi dell'Amministratore Unico e del Direttore; riduzione dei costi dell'Organo Revisore ridotto da tre ad un componente; riduzione costi amministrativi della gestione del personale; riduzione ad un solo cellulare di servizio;
- 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 sia per la realizzazione dei progetti, che per la gestione dei risvolti amministrativi;

Verificato che:

a) Lucca Promos ha mutato il proprio status giuridico da società consortile a società a responsabilità limitata anche a causa dell'uscita della Provincia di Lucca dalla compagine consortile, ha inoltre ridotto il capitale sociale ad € 400.000,00 trattenendo € 100.000,00 - somma corrispondente al valore della quota consortile della Provincia - ai fini dell'abbattimento del debito di quest'ultima verso Lucca Promos ai sensi della determinazione n° 1617 del 22 dicembre 2017 a firma del Segretario Generale della Provincia di Lucca che reca quale titolo Recesso dalla Società Lucca Promos;

b) con la suddetta determinazione n° 1617 del 22 dicembre 2017 la Provincia di Lucca ha riconosciuto infatti il debito di propria spettanza e provveduto ad impegnare € 100.000,00 a favore di Lucca Promos nell'esercizio 2017;

c) la Camera di Commercio di Lucca aveva surrogato la Provincia di Lucca per il contributo dovuto alla società per l'esercizio 2014, rilevando contabilmente il relativo credito verso la Provincia di Lucca (€ 79.600,00) ed il debito verso Lucca Promos per la medesima cifra, con comunicazione alla Provincia secondo la normativa vigente;

d) in virtù della avvenuta compensazione delle partite di credito/debito tra Provincia di Lucca e Lucca Promos srl è quindi possibile anche cancellare dalla scritture contabili della Camera di Commercio di Lucca le partite di cui al suddetto punto c);

e) il valore residuale del credito vantato dalla società nei confronti della Provincia di Lucca (pari ad € 27.370) trova rappresentazione nel Bilancio e verrà estinto sulla base di accordi già raggiunti che troveranno operatività nel corso dell'anno 2018;

Segnalato infine che:

- l'approvazione dell'esercizio 2017 segna la conclusione della durata statutariamente prevista per l'Amministratore Unico e per l'Organo Revisore;
- lo statuto della società permette di scegliere per entrambe le cariche tra l'organo collegiale o quello monocratico;
- lo statuto della società permette di rinnovare le cariche.

Il Presidente ringrazia il Segretario Generale per l'esautiva esposizione e lo invita ad esprimersi in merito ad eventuali vincoli normativi per la scelta degli organi.

Il Segretario Generale riferisce che il Dlgs 175/2016 ss.mm. pone i seguenti paletti per le società a controllo pubblico:

- deve esserci l'organo di controllo;
- è preferibile che siano amministrate da un Amministratore Unico salvo delibera motivata da parte dell'Assemblea;
- l'Amministratore Unico non può essere dipendente dell'ente controllante.

Il Presidente riprende la parola ed invita i membri di Giunta ad esprimersi sul Bilancio 2017 e sulle scelte in merito agli organi di amministrazione e di controllo. Ricorda che è stata avviata la procedura che porterà alla costituzione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest con la cessazione della Camera di Commercio di Lucca. La procedura potrebbe concludersi entro l'anno e pertanto, in considerazione che il nuovo soggetto dovrà affrontare il tema della razionalizzazione delle partecipate/aziende speciali/fondazioni/ associazioni derivante dall'accorpamento, il rinnovo degli organi di Lucca Promos dovrà tener conto di questa situazione.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Segretario Generale in merito:
 - a) all'attuazione della programmazione delle attività di promozione – Allegati 1) e 2) e 2)bis – e del Bilancio 2017 – Allegato 3) di Lucca Promos s.r.l.;
 - b) alla riduzione del debito della Provincia di Lucca nei confronti della Società medesima;
 - c) alla necessità di dare indicazioni in merito alla nomina dell'Amministratore Unico e dell'Organo di controllo;
- udito quanto riferito dal Segretario Generale in merito alle disposizioni del Testo Unico sulle partecipate;
- ritenendo opportuno confermare la governance della società controllata sia in merito alla scelta sulla tipologia di organo che sulle persone che ricoprono tali incarichi fino ad approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

DELIBERA

1.- di autorizzare il Presidente o suo delegato all'approvazione del Bilancio 2017 nell'Assemblea di Lucca Promos s.r.l..

2.- di autorizzare la cancellazione dalle scritture contabili della Camera di commercio del credito verso la Provincia di Lucca e del debito verso Lucca Promos, entrambi di importo di € 79.600, poste a garanzia e a surroga del debito riconosciuto dalla Provincia di Lucca nei confronti della Società Lucca Promos s.r.l...

3- di confermare per la società Lucca Promos s.r.l. l'organo amministrativo monocratico ed il revisore unico attualmente in carica.

4.- di dare mandato al Presidente o suo delegato di esprimersi in Assemblea per la nomina degli organi sopra indicati a favore della conferma degli attuali componenti secondo le modalità indicate fino alla approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli