

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 37 DEL 17/06/2015

OGGETTO: LUCCA INTEC S.R.L. - ESAME BOZZA DEL NUOVO STATUTO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO OPERATIVO DI GESTIONE E 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 della Giunta;

Il Presidente, prima di iniziare la trattazione dell'argomento, invita a svolgere le funzioni di segretario il membro più giovane di Giunta, ovvero la dott.ssa Michela Fucile, in quanto il Dott Camisi, essendo anche Amministratore Unico di Lucca Intec, non può svolgere tale funzioni per questa delibera.

Il Presidente introduce l'argomento esponendo brevemente ai colleghi le motivazioni per cui si rende necessario ed opportuno adeguare lo statuto di Lucca Intec srl, la società totalmente partecipata dalla Camera di Commercio di Lucca, modifiche che riconducono la società nel corretto alveo previsto dalle più recenti disposizioni normative relative a società totalmente partecipate da pubbliche amministrazioni tenendo conto della mission a questa affidata..

Il Presidente invita il Dott Camisi, nella sua veste di Amministratore Unico di Lucca Intec srl, ad esporre le modifiche che si vorrebbero apportare allo statuto della società.

Il Dott Camisi consegna ai presenti una copia del nuovo statuto e ne dà lettura spiegando le modifiche più rilevanti che riguardano la natura della società, il capitale sociale, la sua mission e alla struttura organizzativa. Per quanto riguarda il primo punto, spiega l'Amministratore Unico, la versione attuale dello Statuto risentiva di una vecchia impostazione sulle società in house che riteneva indispensabile inserire tutta una serie di disposizioni sul controllo analogo basato su piani, monitoraggi e report; ora, invece, è ormai accettato sia dalla giurisprudenza comunitaria che da quella italiana il fatto che il carattere in house deriva dal fatto che il socio unico ha poteri superiori a quelli che spetterebbero al socio di maggioranza. Ciò è stato tradotto nel nuovo statuto ampliando i poteri dell'Assemblea a scapito di quelli del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda, invece, il capitale sociale si propone di aumentarlo sensibilmente da 20.000 a a 13.400.000 portando a capitale tutte le riserve, i crediti che la Camera ha nei confronti della società derivanti da anticipazioni finanziarie per la realizzazione di investimenti , oltre a nuove risorse necessarie per completare il programma di investimenti per il periodo 2015-2016.

In merito, poi, alla sua mission è stato rafforzato l'aspetto relativo all'innovazione tecnologica in tutti i suoi aspetti e si prevede la possibilità di gestire più di un polo tecnologico. Infine, in merito alla struttura organizzativa, oltre ad adeguarsi alla normativa

sulle pari opportunità e sostituire il Collegio sindacale con l'Organo di controllo, è stata inserita la possibilità di nominare un Direttore.

Terminata l'esposizione del Dott Camisi, il Presidente invita lo stesso a procedere alla illustrazione dell'aggiornamento del Piano Operativo di gestione e del Piano degli investimenti per il periodo 2015-2016.

Il Dott Camisi, con l'ausilio di slide e cartografie illustra i dettagli del principale intervento in attuazione, la sistemazione delle aree esterne agli edifici del Polo Tecnologico Lucchese. Al momento attuale, sono in fase di ultimazione i lavori relativi all'appalto aggiudicato per la realizzazione dei sottoservizi dell'intera area, dalla nuova rete fognaria, a quella idrica, elettrica, di connettività, e quanto altro necessario per procedere poi alla nuova gara per la sistemazione degli spazi esterni. Si prevede di terminare questi lavori entro il mese di luglio/agosto, in contemporanea si procederà alla redazione del progetto esecutivo delle rimanenti opere per procedere alla predisposizione del bando di gara, la sua effettuazione e l'aggiudicazione dei lavori entro il mese di ottobre per una successiva consegna del cantiere entro novembre/dicembre. Se non vi saranno intoppi, i lavori dovrebbero essere terminati entro il mese di settembre 2016 per poter procedere al successivo collaudo e rendicontazione entro l'anno.

Informa inoltre che, per quanto riguarda il progetto del Polo Tecnologico della Nautica, i tempi imposti dalle procedure regionali non consentono di poter portare a compimento l'intervento secondo il progetto originario. Si procederà pertanto ad una sua revisione rinunciando alle provvidenze regionali ed elaborando una propria progettualità che consentirà di ridurre i tempi per l'entrata in funzione del Polo Tecnologico.

Procede all'illustrazione dell'aggiornamento del Piano operativo di gestione e del Piano degli investimenti 2015-2016 che comprende gli effetti di questi aggiornamenti consegnando copia dei documenti a tutti i componenti la Giunta .

Il Presidente riprende la parola,ringrazia l'Amministratore Unico ed apre il dibattito.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;
- visto quanto illustrato dall'Amministratore Unico di Lucca Intec
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- Di approvare l'aggiornamento del Piano Operativo di gestione della partecipata così come dettagliato nei documenti allegati, parte integrante della presente delibera, richiedendo all'Amministratore di verificare , per il progetto di sistemazione delle aree esterne del Polo Tecnologico Lucchese, la possibilità di definire soluzioni progettuali che, pur permettendo di confermare la mission di Parco urbano dell'Innovazione data all'area, risultino meno onerose per la società.

2.- Di dare mandato al Presidente di approvare detti documenti in sede di assemblea della società confermando che la copertura degli interventi e delle attività affidate alla società per la parte eccedente l'autofinanziamento, verrà garantita dalla Camera di Commercio.

3.-Di prendere atto della bozza di statuto consegnata e delle motivazioni sottostanti rinviando l'approvazione definitiva ad una successiva riunione.

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Michela Fucile

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli