



ESTRATTO

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (seduta n.4 del 28 ottobre 2021)

L'anno 2021, il giorno 05 del mese di novembre 2021 alle ore 15.00, nella sede della Camera di Commercio di Napoli, Via S. Aspreno n.2, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Unica "S.I. Impresa", convocato dal presidente dell'Azienda speciale dott. Fabrizio Luongo con nota del 29 ottobre 2021, inviata a mezzo pec

Sono presenti i Sigg.:

Presidente - dr. Fabrizio Luongo

Componenti:

Carlo De Matteis, Consiglia Miggiore, Maurizio Nunziante e Luigi Cenerazo.

Per il Collegio dei revisori sono presenti

- Dott. Gianluca Bax, Presidente Collegio dei revisori;
- Dott.ssa Giuseppina Bertoni componente del Collegio
- Dott. Maurizio Mauriello, componente del Collegio.

Sono presenti i dirigenti dell'Azienda dott.ssa M.A. Polito e dott. Russo.

Il Presidente, tenuto conto dell'assenza del segretario verbalizzante incaricato dr.sa Maria Rosaria Furguele, incarica la dr.sa Maria Antonietta Polito a verbalizzare.

Constatata l'esistenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la seduta.

Il Presidente dà atto che dei soggetti collegati in videoconferenza è certa la loro identificazione e dà atto della sicurezza del canale di comunicazione prescelto.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno di seguito accertandosi che gli stessi abbiano ricevuto in tempo utile la documentazione allegata.

OMISSIS

27. Preventivo economico 2022: approvazione

OMISSIS

Preventivo economico 2022: approvazione

Vista la Legge n. 580/1993 recante "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", come modificata dal D. Lgs. n. 219/2016;

Vista la delibera del Consiglio della Camera di Commercio di Napoli n.2 del 22 ottobre scorso con cui è stato nominato Presidente dell'Ente camerale il dr. **Ciro Fiola**;

Richiamato il combinato disposto dell'art.55 comma 5 dello Statuto Camerale e dell'art.6 commi 1 e 3 dello Statuto dell'Azienda Speciale, che dispongono che lo stesso è anche rappresentante legale di S.I. Impresa ed è sua facoltà delegare tale incarico ad altro soggetto;

Vista la delibera di Giunta della Camera di Commercio di Napoli n.53 del 23 aprile 2019 con cui è stato modificato lo Statuto dell'Azienda Speciale S.I. Impresa, prevedendo la figura del Consiglio di amministrazione in sostituzione dell'Amministratore Unico;

Vista la delibera di Giunta della Camera di Commercio di Napoli n.64 del 11 giugno 2019, con cui è stato nominato il Consiglio di amministrazione dell'Azienda ed è stato delegato Presidente dell'Azienda Speciale il dr. **Fabrizio Luongo**;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 del D.P.R. del 02 novembre 2005 n. 254;

Tenuto conto altresì dell' Organigramma funzionale dell'Azienda Speciale "S.I. Impresa", predisposto con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 48 del 23/07/2018, approvato con successiva determina commissariale, assunta con i poteri della Giunta Camerale, n. 101 del 31/07/2018, nel rispetto di quanto disposto dall'art.4, comma 2°, dello Statuto dell'Azienda Speciale;

visti gli art. 4 e art.9 dello statuto dell'Azienda;

vista la documentazione in bilancio, ivi compreso il Programma di attività e il Piano delle performance per l'anno 2022;

preso atto che il preventivo economico per l'esercizio 2022 è stato redatto conformemente al modello previsto dal nuovo regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

vista la relazione del Collegio dei Revisori allegata al presente provvedimento (all.n.2);

DELIBERA

- di approvare, a norma e per gli effetti di cui al D.P.R. del 02 novembre 2005 n. 254, il preventivo economico per l'anno 2022 corredato dalla relazione (all. 2), dal programma di attività per l'anno 2022



(all.3) e il Piano delle Performance del personale dipendente anno 2022 (all.4). Il Preventivo economico 2022 si esplicita nei seguenti termini riassuntivi:

VOCI DI RICAVI E COSTI

RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi	1.800.000
2) Altri proventi o rimborsi	1.000
3) Contributi da Organismi comunitari	385.635
4) Contributi regionali o di altri Enti pubblici	0,00
5) Contributo CCIAA di Napoli	3.000.000,00
Totale	5.186.635

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali	35.000
8) Personale	2.120.000
9) Funzionamento	200.000
10) Ammortamenti ed accantonamenti	60.000
TOTALE (B)	2.415.000

b) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative	2.741.635
Investimenti	30.000
TOTALE A PAREGGIO	5.186.635

Il presente provvedimento con la relativa documentazione ed il parere del Collegio dei Revisori viene trasmesso, per quanto previsto dall'art.66 del D.P.R.n.254, alla Camera di Commercio di Napoli per l'approvazione quale allegato al preventivo economico per l'esercizio 2022 dell'Ente camerale.

FIRMATO

Il Segretario

(dr.sa Maria Antonietta Polito)

FIRMATO

Il Presidente

(dr. Fabrizio Luongo)

La presente delibera è conforme all'originale

Il Dirigente Area Amministrativa

Dr.sa M.A. Polito

