REP. N° 5860

"PROTEUS"

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 18 Dicembre 2007
Verbale n. 9

Il giorno 18 Dicembre 2007, alle ore 14.00, presso la Sede operativa dell'Azienda, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "PROTEUS".

Sono presenti:

- Michele Lomuto - Presidente
- Maurizio Caiazzo - Componente
- Fabrizio Luongo - Componente
- Vincenzo Cozzolino - Componente
- Davide Sala - Componente
- Enrico Inferrera - Componente
- Franco Ciccolella - Componente

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente Ing. G. Andrea Lo Presti ed il componente prof. Antonio Murolo.

Funge da segretario il dott. Luigi Russo Direttore dell'Azienda.

Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono i seguenti :

1. Approvazione verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Relazione Programmatica e Bilancio di Previsione anno 2008;
4. Proposta acquisto cofanetti "Antichi Mestieri";
5. Proposta RSU delle Aziende Speciali della Camera di Commercio I.A.A. di Napoli;
6. Premio Produttività anno 2007.

Constatato il raggiungimento del numero legale il Presidente dichiara valida la seduta.

Il verbale della seduta precedente viene approvato all'unanimità.

Non ci sono comunicazioni da parte del Presidente.

Si passa a discutere l'argomento posto al punto 3 dell'ordine del giorno. A tal proposito:

DELIBERA N° 16 : APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2008.

Relatore: il Presidente

Riferisce che l'elaborato è stato redatto in conformità al nuovo Regolamento di Contabilità delle Camere di Commercio, disposto dal D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 che impone di adottare i medesimi principi che il Codice Civile in materia di redazione del Bilancio.

Il Presidente relazione circa la definizione del preventivo economico e riguardo alle entrate, precisa che si è ritenuto ragionevole, in via prudenziale, nella definizione dei proventi che si ritiene di poter incassare, esporre ed utilizzare, al momento, i contributi di cui si abbia ragionevole certezza poter ottenere.

In questa ottica si sono iscritti nei ricavi il contributo della Camera di Commercio, le azioni già affidate all'Azienda in forza della convenzione stipulata dalla stessa Camera con la Provincia di Napoli per la promozione delle PMI, oltre agli importi derivanti dagli interessi attivi in conto corrente.

In merito al contributo della Camera per il 2008, è iscritta in bilancio una posta pari a 900.000 euro, importo soggetto ad una deduzione del 4% per ritenute fiscali.

Si è ritenuto congruo stimare in tale somma il contributo camerale per l'esercizio 2008, nella considerazione che in questi anni si è notevolmente incrementata l'azione

REP. N° 5860

Napoli e informa gli stessi che i Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali CESVITEC ed EUROSPORTELLO hanno già deliberato sul recepimento degli accordi integrativi in parola.

Si apre una collegiale discussione in merito al termine della quale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- sentito il relatore;
- valutato il testo di Proposta RSU delle Aziende Speciali della Camera di Commercio di Napoli per l'armonizzazione del trattamento dei dipendenti delle Aziende Speciali della Camera di Commercio di Napoli (accordo sindacale integrativo); ;
- tenuto conto delle considerazioni esposte in premessa e di quelle emerse nel corso della discussione;

all'unanimità

DELIBERA

di recepire il testo di Proposta RSU delle Aziende Speciali della Camera di Commercio di Napoli per l'armonizzazione del trattamento dei dipendenti delle Aziende Speciali della Camera di Commercio di Napoli (accordo sindacale integrativo) dando mandato al Presidente di attivare le procedure con decorrenza 01 Febbraio 2008.

Passando al sesto punto all'ordine del giorno:

DELIBERA N° 19: PREMIO PRODUTTIVITA' ANNO 2007.

Il Presidente fa presente che nel corso del corrente anno l'impegno dell'Azienda nella realizzazione delle attività promozionali sia quantitativo che qualitativo è andato ben oltre quanto preventivato in sede di Bilancio revisionale 2007.

Quanto affermato trova conferma nelle scritture del Bilancio assestato deliberato dal Consiglio nella seduta del 10 dicembre u.s. e che, sostanzialmente, rappresenta una sorta di pre-consuntivo 2007.

Infatti, la voce di costo spese per progetti ed iniziative è stata variata da €. 411.933,63 a €. 641.709,66 facendo registrare un incremento di €. 229.776,03.

In sintesi, i costi per progetti ed iniziative di supporto e assistenza alle imprese hanno fatto registrare una variazione in positiva del 35% circa, a testimonianza dell'incremento di attività e di impegno dell'attività della struttura.

Al di là di ogni altra possibile considerazione, quanto realizzato non può non aver inciso sull'impegno del personale dipendente dell'Azienda per cui è innegabile che è stato reso possibile anche grazie ad una loro maggior collaborazione e disponibilità.

Il Presidente tiene a sottolineare che la struttura ha recuperato in termini di efficienza e di efficacia con un sensibile incremento della produttività grazie alla guida del Direttore che nel corso del suo primo anno di impegno in Azienda ha dato un contributo significativo alla organizzazione e alla realizzazione delle attività aziendali.

Alla luce di queste riflessioni, si rilevano tutti gli elementi per procedere ad un riconoscimento dell'incremento di produttività dei dipendenti e per una conseguente attribuzione di un premio economico a ciascuno di essi in relazione, ovviamente, all'apporto individuale assicurato nel raggiungimento dei risultati.

Si apre una breve discussione a cui partecipano i vari Consiglieri e dalla quale emerge che è necessario, qualora il Consiglio condivida la proposta e la faccia propria, stanziare la risorsa finanziaria ed individuare i parametri di riferimento per la quantificazione delle singole somme da attribuire.

Riprende la parola il Presidente che ricorda ai presenti che l'anno scorso furono individuate dal Consiglio di Amministrazione, in fase di attribuzione del premio di produttività per l'anno 2006 una serie di parametri di riferimento per la distribuzione dello stesso, i quali risultavano essere: a) l'assiduità della prestazione lavorativa , ovvero la presenza in servizio; b) la professionalità, ovvero, il livello di inquadramento; c) l'incidenza della funzione svolta da ciascun dipendente sulle iniziative realizzate.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- sentito il relatore;
- condivisi gli orientamenti e le considerazioni esplicitati in premessa;