

## VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Seduta n. 7 del 09 dicembre 2019**

L'anno 2019, il giorno 09 del mese di dicembre alle ore 10.30, nella sede della Camera di Commercio di Napoli, Via S. Aspreno n.2, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "S.I. Impresa", convocato dal Presidente dell'Azienda speciale dott. Fabrizio Luongo con nota del 29.11.2019

Sono presenti i Sigg.:

Presidente - dr. Fabrizio Luongo

Componenti:

Carlo De Matteis, Consiglia Miggiore, Maurizio Nunziante e Luigi Cenerazzo

Per il Collegio dei revisori è presente il dr. Vincenzo Iodice

Sono presenti i dirigenti dell'azienda dott. Luigi Russo e dott.ssa Polito Maria Antonietta che per l'assenza della dr.ssa Furgiuele Maria Rosaria, segretario verbalizzante per delega del Presidente, verbalizza.

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

Il Presidente invita i componenti alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno di seguito trascritto e comunicato ai componenti il Consiglio con la richiamata nota del 29.11.2019

Comunicazioni del Presidente

Verbale seduta n°6 del 25 novembre 2019

Preventivo economico 2020: approvazione

Piano delle performance 2020: approvazione

Relazione performance dipendenti anno 2018: approvazione

## Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che nella prossima seduta saranno portate a ratifica alcune sue determinazioni per la nomina delle commissioni di gara tra il personale dell'Azienda relative ad alcune procedure di selezione avviate nell'ambito di alcuni progetti e manifestazione in corso di realizzazione.

Ancora il Presidente comunica che all'Azienda è pervenuta la sentenza di condanna della Corte di appello di Napoli per il contenzioso in atto con la sig.ra Allinoro, collaboratore a progetto dell'azienda speciale Europortello oggi S.I. Impresa.

Il Presidente inoltre informa sul programma di attività "Campania Felix" (Milano, 30 novembre/7 dicembre 2019) appena conclusosi, rappresentando l'ampio consenso e il notevole successo dell'iniziativa.

\*\*\*\*\*

### **Verbale n°6 del 25 novembre 2019**

Il Presidente propone al Consiglio l'approvazione del processo verbale relativo alla seduta n. 6 del 25.11.2019

I componenti del Consiglio, presenti nella seduta, dopo ampia discussione, approvano e a voti unanimi, palesemente espressi, approvano il Verbale.

\*\*\*\*\*

### **38) Preventivo economico 2020 e Piano delle performance 2020: 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

## 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 2020 corredato dalla relazione (all. 2), dal programma di attività per l'anno 2020 (all.3) e il Piano delle Performance del personale dipendente anno 2020 (all.4). Il Preventivo economico 2020 si esplicita nei seguenti termini riassuntivi:
-