

**VERBALE DI RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta n.9 del 27 ottobre 2020**

L'anno 2020, il giorno 27 del mese di ottobre 2020 alle ore 10.00, in call conference 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 ultima del 21 ottobre 2020, inviata a mezzo pec

Sono presenti i Sigg.:

dott. Fabrizio Luongo – presidente

dott. Luigi Cenerazzo – consigliere

sig.ra Consiglia Miggione – consigliere

dott. Carlo De Matteis – consigliere

E' assente giustificato il vicepresidente avv. Maurizio Nunziante

Per il Collegio dei revisori sono presenti.

- Dott. Vincenzo Iodice, presidente Collegio dei revisori;

- Dott. Pietro Coluzzi, componente del Collegio.

E' assente il membro del Collegio dr.sa Borea.

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 M. 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.

Omissis

53. Preventivo economico 2021 e piano delle performance 2021: approvazione

Il Presidente informa che gli uffici hanno predisposto la documentazione concernente il preventivo economico 2021 corredato di piano delle performance dei dipendenti anche alla luce di quanto indicato nel programma di attività previsto per l'anno 2021.

La documentazione è portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Collegio dei revisori interviene con la lettura della propria relazione al bilancio preventivo per l'anno 2021.

Il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del preventivo economico 2021.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 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”, predi-spinto 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 2021;
- preso atto che il preventivo economico per l’esercizio 2021 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 2021 corredato dalla relazione (all. 2), dal programma di attività per l’anno 2021 (all.3) e il Piano delle Performance del personale dipendente anno 2021 (all.4). Il Preventivo economico 2021 si esplicita nei seguenti termini riassuntivi: **VOCI DI RICAVI E COSTI**

RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi	1.757.500,00
2) Altri proventi o rimborsi	3.500,00
3) Contributi da Organismi comunitari	427.074,00
4) Contributi regionali o di altri Enti pubblici	0,00
5) Contributo CCIAA di Napoli	3.000.000,00
Totale	5.188.074,00

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali	35.000,00
8) Personale	2.120.000,00
9)Funzionamento	200.000,00
10)Ammortamenti ed accantonamenti	60.000,00
TOTALE (B)	2.415.000,00

b) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative	2.753.074,00
Investimenti	20.000,00
TOTALE A PAREGGIO	5.188.074,00

- Tenuto conto altresì dell'Organigramma funzionale dell'Azienda Speciale "S.I. Impresa", predi-spinto 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 2021;
- preso atto che il preventivo economico per l'esercizio 2021 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 2021 corredato dalla relazione (all. 2), dal programma di attività per l'anno 2021 (all.3) e il Piano delle Performance del personale dipendente anno 2021 (all.4). Il Preventivo economico 2021 si esplicita nei seguenti termini riassuntivi:

VOCI DI RICAVI E COSTI

RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi	1.757.500,00
2) Altri proventi o rimborsi	3.500,00
3) Contributi da Organismi comunitari	427.074,00
4) Contributi regionali o di altri Enti pubblici	0,00
5) Contributo CCIAA di Napoli	3.000.000,00
Totale	5.188.074,00

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali	35.000,00
8) Personale	2.120.000,00
9) Funzionamento	200.000,00
10) Ammortamenti ed accantonamenti	60.000,00
TOTALE (B)	2.415.000,00

b) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative	2.753.074,00
Investimenti	20.000,00
TOTALE A PAREGGIO	5.188.074,00

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 2021 dell'Ente camerale.

Omissis

Le presenti delibere saranno pubblicate sul sito web di S.I. IMPRESA – Azienda Speciale della CCIAA di Napoli

Non essendovi altro di cui discutere all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 12.00, dichiara sciolta la seduta

Il Segretario
(dr.sa M.A. Polito)

Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39 del
12/02/93

Il Presidente
(dott. Fabrizio Luongo)

Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39 del
12/02/93