

Riunione di Giunta del 28.09.2020- 1
delibera n. 131

OGGETTO: RATIFICA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 29 DEL 15.09.2020 "SOCIETÀ CONSORTILE A R. L. PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE TRA LE CAMERE DI VENEZIA-ROVIGO, PADOVA E TREVISO-BELLUNO. MODIFICHE STATUTARIE E RELATIVE DISPOSIZIONI"

Nell'anno duemilaventi addì ventotto del mese di settembre presso la sede legale della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO-BELLUNO si è riunita la Giunta camerale alle ore 9,45. Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti: il Presidente: sig. Mario Pozza,
il Vicepresidente: sig.ra Nadia Zampol,
i Consiglieri sigg.: dr. Roberto De Lorenzi, Ivana Del Pizzol,
Walter Feltrin, Pierluigi Sartorello,
i Revisori dei conti: dr.ssa Silvana Bellan – Presidente, dr. Silvio Lavagnini (1), dr.ssa Federica Monti (1),

Assente giustificato: il Consigliere sig. Lionello Caregnato,

Segretario: dr. Romano Tiozzo "Pagio", Segretario Generale della Camera di Commercio

Assistono:

- dr. Marco D'Eredità, Vice Segretario Generale Vicario dell'Ente,
- dr. Francesco Rossato, Dirigente dell'Area 3 Sviluppo delle imprese e promozione del territorio dell'Ente,
- dr.ssa Silvana Manica, Responsabile Settore di staff Segreteria Generale, programmazione strategica, comunicazione istituzionale integrata - URP, coordinamento partecipazioni camerali dell'Ente,
- rag. Giuseppina Gobetto, funzionario camerale,
- sig.ra Anna Morandin, funzionario camerale.

(1) I sigg. Revisori dei conti dr. Lavagnini e dr.ssa Monti partecipano alla riunione e assistono alla trattazione della presente deliberazione attraverso strumenti di videoconferenza, in remoto ciascuno dal proprio domicilio, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento della Giunta.



Riunione di Giunta del 28.09.2020- 2
delibera n. 131

Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale sull'argomento che è stato fatto oggetto di determinazione presidenziale d'urgenza, come risulta dal seguente testo:

“IL PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs. n. 219 del 25.11.2016 che modifica la L. 580/1993 e s.m.i., in particolare l'art. 16 comma 2 il quale prevede che il Presidente in caso d'urgenza possa provvedere agli atti di competenza della Giunta camerale da sottoporre alla ratifica della stessa alla prima riunione utile;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Treviso - Belluno approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 11 del 5 maggio 2017, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione e dei Servizi, approvato con delibera consiliare n. 20 del 2 dicembre 2016, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;

VISTO il provvedimento n. 37 del 10.04.2020 con il quale la Giunta camerale ha deliberato, tra l'altro, la costituzione della Newco società consortile a responsabilità limitata per l'internazionalizzazione, approvandone il relativo statuto nel testo allegato al medesimo provvedimento;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 7.08.2020, protocollata al n. 182871, conseguente all'invio da parte di Unioncamere regionale del citato provvedimento, unitamente alle analoghe deliberazioni assunte dalle Camere di Padova e di Venezia-Rovigo per il rilascio dell'autorizzazione alla costituzione di detta società;

VISTE e CONSIDERATE le richieste del Ministero relative all'opportunità di inserire nello statuto un articolo che garantisca l'esercizio delle funzioni di vigilanza dei Ministeri dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Economia e delle Finanze per le rispettive competenze e alla necessità di ricevere la versione finale dello statuto;

CONSIDERATE, altresì, le modifiche normative intervenute in proposito con il D.L n. 104/2020, art. 61, comma 5, lettera a);



Riunione di Giunta del 28.09.2020- 3
delibera n. 131

VISTO il provvedimento della Giunta camerale n. 120 del 1° settembre 2020, lettera e), laddove si prevede di procedere con la costituzione preventiva della società in argomento, pur in assenza dell'approvazione del Ministro, per poi darne comunicazione al Ministero stesso, una volta completata la fase costitutiva e di integrare lo statuto secondo le indicazioni di cui alla citata nota ministeriale del 7.08.2020;

DATO ATTO, altresì, che con il medesimo provvedimento, la Giunta ha autorizzato il Presidente ad adottare i provvedimenti necessari, considerata l'urgenza di provvedere anche per le problematiche legate alla cessazione, il 31 agosto scorso, dei rapporti di lavoro del personale dell'Associazione Nuovo Centro Estero;

RIBADITA, pertanto, la necessità, di disporre, sin d'ora, in merito:

- all'approvazione del testo definitivo dell'atto costitutivo e dello statuto della società in argomento, come allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante;
- all'indicazione della denominazione, che, nell'ultima versione approvata dalla Camera di Commercio di Padova viene proposta in "Venice International Export, Agenzia per l'internazionalizzazione società consortile a responsabilità limitata";
- alla designazione del rappresentante della Camera di Treviso-Belluno nel Consiglio di Amministrazione;
- alla designazione del rappresentante della Camera di Treviso-Belluno nel Comitato per il Controllo Analogo;
- alla segnalazione del Revisore Legale dei Conti;

VISTO e CONSIDERATO quanto già deliberato in merito dalla Camera di Venezia-Rovigo con provv. n. 110 del 07.09.2020 e dalla Camera di Padova con provv. n. 129 del 08.09.2020;

ACCERTATE, per quanto sopra esposto, l'urgenza e la necessità di provvedere con propria determinazione, in sintonia con quanto appena chiarito;

ACQUISITO il parere sulla regolarità tecnica del presente provvedimento da parte del Segretario Generale,

DETERMINA

1. di confermare la costituzione della Newco società consortile a responsabilità limitata secondo quanto disposto dalla Giunta camerale con i provvedimenti n. 37 del 10.04.2020 e n. 120 del 01.09.2020;
2. di approvare l'atto costitutivo e lo statuto della società in argomento nel testo allegato alla presente determinazione, di cui forma parte integrante;



Riunione di Giunta del 28.09.2020- 4
delibera n. 131

3. di proporre, quale denominazione della società medesima, “Venice International Export, Agenzia per l’internazionalizzazione società consortile a responsabilità limitata”;
4. di indicare sé stesso, quale rappresentante di questa Camera, all’interno del Consiglio di Amministrazione;
5. di designare, quale rappresentante di questa Camera, all’interno del Comitato per il Controllo Analogico, il Segretario Generale dr. Romano Tiozzo o suo delegato;
6. di proporre, quale Revisore Legale dei Conti, il dr. Luca Burighel di Mestre-Venezia;
7. di dare mandato al Segretario Generale e/o al Dirigente del Settore Sviluppo Imprese e Promozione del Territorio di provvedere agli atti conseguenti e necessari, facendo in particolare pervenire all’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto tutta la documentazione necessaria, per la trasmissione conseguente al Ministero;
8. di sottoporre alla Giunta camerale, nella prima riunione utile, il presente provvedimento per la ratifica.” .

LA GIUNTA

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio di Treviso - Belluno approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 11 del 5 maggio 2017, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della dirigenza;

UDITA la relazione suesposta;

CONSIDERATO che è necessario ratificare il provvedimento riportato in premessa, adottato per motivi d’urgenza dal Presidente;

CON VOTO palesemente espresso, all’unanimità dei votanti,

DELIBERA



Riunione di Giunta del 28.09.2020- 5
delibera n. 131

di ratificare la determinazione in oggetto, confermando, in particolare, la designazione del Presidente Mario Pozza, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società in argomento.

IL SEGRETARIO
Romano Tiozzo "Pagio"

IL PRESIDENTE
Mario Pozza

Il presente atto è un documento informatico originale in formato PDF/A (e conforme alle regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D. Lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale). In caso di stampa cartacea l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. 4, comma 4bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179.