



Deliberazione di Giunta camerale

OGGETTO: Associazione Curia Mercatorum – Assemblea dei soci in prima convocazione per il 27 aprile 2024 ed occorrendo in seconda convocazione per il 7 maggio 2024 (bilancio 2023 e rinnovo organi associativi)

Nell'anno duemilaventiquattro addì 22 del mese di aprile alle ore 9,45 presso la Sala Giunta della sede legale di Treviso della CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO - BELLUNO si è riunita la Giunta Camerale.

La riunione si svolge anche in videoconferenza, con le modalità previste all'art. 8 del Regolamento di Giunta stesso.

Sono presenti:

il Presidente: Mario Pozza,
i Consiglieri: Lionello Caregnato, Angelo Facchin, Carlo Miotto, Pierluigi Sartorello,

Partecipano da remoto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento della Giunta:

il Vicepresidente: Nadia Zampol,
i Consiglieri Giovanni Cher, Ivana Del Pizzol
i Revisori dei Conti: Enrico Lamanna (Presidente), Carla De Leoni, Simone Gasparetto

Segretario:

Romano Tiozzo "Pagio", Segretario Generale della Camera di commercio,

Assistono in presenza:

- Francesco Rossato, Vice Segretario Generale Vicario
- Silvana Manica, Responsabile Settore Segreteria di Direzione

Assistono da remoto:

- Marco D'Eredità, Dirigente dell'Area Servizi alle Imprese
- Raffaella Manganiello. Responsabile Settore Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e Partecipazioni Camerali
- Loretta Guerrona, funzionario camerale

Su invito del Presidente, riferisce il Segretario Generale

Com'è noto, la Camera di Commercio partecipa, fin dalla costituzione, all'Associazione Curia Mercatorum, della quale fanno parte anche la Camera di Commercio di Venezia Rovigo e la Camera di Commercio di Pordenone.

Il sodalizio ha la finalità di promuovere il ricorso agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (cosiddetti metodi A.D.R., Alternative Dispute Resolution - in particolare offrendo i servizi di Mediazione e di Arbitrato), di attuare forme di controllo sui contratti di consumo



Deliberazione di Giunta camerale

standardizzati e di organizzare iniziative, sia divulgative sia strettamente formative, in materia di ADR, di contrattualistica e di tutela della proprietà industriale.

Con nota pervenuta tramite Posta Elettronica Certificata, prot. camerale n. 22809 del 12.04.2024, l'Associazione Curia Mercatorum ha convocato l'Assemblea degli associati per il giorno 27 aprile 2024 alle ore 23.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2024 alle ore 12.30 con l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) comunicazioni del Presidente;
- 2) bilancio economico d'esercizio relativo all'anno 2023 (all. 1);
- 3) rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026;
- 4) rinnovo dell'Organo di Controllo per il triennio 2024-2026 e determinazioni compensi;
- 5) varie ed eventuali.

Dalla documentazione allegata alla nota sopra citata, emerge in particolare che il bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione del 5 aprile 2024:

- a) evidenzia ricavi complessivi della gestione tipica per il 2023 che rappresentano circa il 66% del totale dei ricavi, (54% ca per il 2022, 56% ca per il 2021, 42,26% ca per il 2020 e 44% ca nei due precedenti esercizi). Si evidenzia che il risultato positivo in termini di diritti amministrativi introitati per l'esercizio 2023, pari ad € 150.881,00, è il miglior risultato dalla nascita dell'Associazione;
- b) riporta un incremento dei ricavi, che ha comportato anche l'incremento dei costi complessivi della gestione caratteristica, a fronte della diminuzione dei contributi in conto esercizio corrisposti dai fondatori;
- c) evidenzia una perdita d'esercizio pari a € 1.778,00, che il CdA propone di coprire con la riserva straordinaria, a fronte di un risultato netto positivo dell'anno precedente di € 18.047,00; dalla relazione al bilancio emerge comunque con chiarezza che tale risultato è effetto di valutazioni complessive della gestione che hanno portato a proporre tale impostazione, considerando che la perdita, decisamente esigua, consente di ritenere l'attività dell'Associazione coerente, anche sotto il profilo economico finanziario, alle finalità istituzionali ed immediatamente ripianabile mediante ricorso alla riserva straordinaria, che presenta ampia disponibilità;
- d) non prevede l'utilizzo del fondo rischi e oneri, che è iscritto nelle passività per complessivi € 189.000,00;
- e) il Fondo di dotazione dell'Associazione riconosciuta ai fini civilistici dall'11.6.2003 è di € 25.747,00 mentre il Fondo di riserva ammonta a € 151.578,00;

Il Segretario Generale prosegue ricordando che lo Statuto dell'Associazione prevede:



Deliberazione di Giunta camerale

- all'art. 8.2 che il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea, sia composto dal Presidente dell'Associazione e da un numero di consiglieri nel numero di 2 (due) o di 4 (quattro), di cui almeno la metà scelti fra nominativi designati dai Soci promotori;
- all'art. 8.3 che il CdA resti in carica 3 (tre) esercizi, fino ad approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio del triennio, possa essere riconfermato in tutto o in parte alla scadenza del mandato e che nella sua composizione debba essere rispettato il principio di parità di genere;
- all'art. 8.5 che non possa essere nominato consigliere l'interdetto, l'inabilitato, sottoposto a procedure di liquidazione giudiziale o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Tenuto conto della base associativa numerosa (21 soci), per assicurare la più ampia rappresentatività la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione consta del numero massimo di Consiglieri (cinque, compreso il Presidente).

Conseguentemente, in base al sopracitato art. 8.3 dello Statuto, spetta ai soci promotori designare tre componenti che saranno poi nominati dall'Assemblea e, più precisamente, due individuati dalla Camera di commercio di Treviso – Belluno e uno dalla Camera di commercio Venezia Rovigo. I restanti due componenti d'espressione Assembleare rappresentano attualmente gli ordini professionali e le categorie imprenditoriali, in considerazione delle tematiche e degli interessi coinvolti dall'azione di Curia Mercatorum.

Il dr. Tiozzo prosegue invitando la Giunta a individuare due rappresentanti da designare quali componenti all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Curia Mercatorum.

Aperta la discussione il Presidente propone di ricevere mandato dalla Giunta per individuare i rappresentanti camerali, nell'intesa di riservare alla Camera di commercio di Treviso Belluno la Presidenza dell'Associazione in quanto maggior sostenitore della stessa, come pure dell'organo di controllo.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione del Segretario Generale;

VISTO il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 che modifica la Legge n. 580/93 e ss.mm.ii.;

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



Deliberazione di Giunta camerale

VISTO lo Statuto della Camera di commercio di Treviso - Belluno vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare nelle norme che stabiliscono le competenze degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e dei Servizi vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare gli articoli 16 e seguenti che disciplinano le funzioni dirigenziali e direttive del Segretario Generale e dei Dirigenti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" ed in particolare l'articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale;

RICHIAMATO l'Ordine di Servizio del Segretario Generale recante in allegato la struttura organizzativa adottata dall'Ente a seguito dell'ultima modifica degli assetti organizzativi, con l'indicazione dei dirigenti e dei loro collaboratori responsabili di ciascuna Area funzionale, Settore, Ufficio, Unità operativa;

VISTO l'art. 2, comma 2 e comma 4 della L. n. 580/93;

ATTESO che il presente provvedimento si collega all'ambito strategico n. 2 "Crescita del sistema economico locale e del territorio" e, nello specifico, all'obiettivo n. 2.3 "Cruscotto partecipazioni e poli tecnologici", del Programma pluriennale 2021 – 2026 (approvato con delibera del Consiglio n. 14 del 27.10.2021);

ATTESO che l'Ente camerale è associato di diritto dell'Associazione Curia Mercatorum, fin dalla costituzione, avvenuta il 7 settembre 1995;

VISTA la nota acquisita con protocollo camerale n. 22809 del 12.4.2024 con la quale l'Associazione di cui trattasi ha convocato l'Assemblea dei soci per il giorno 27 aprile 2024 alle ore 23.00 e, occorrendo, il giorno 7 maggio 2024 alle ore 12.30 in seconda convocazione;

DATO ATTO che con l'approvazione del Bilancio di esercizio 2023 decade il Consiglio di Amministrazione e che compete alla Camera di commercio di Treviso – Belluno, in quanto socio promotore, la designazione di due componenti del prossimo Consiglio di Amministrazione;

CONSIDERATO che è necessario intervenire all'assemblea ed esercitare i propri diritti di socio;



Deliberazione di Giunta camerale

RILEVATO che, per giurisprudenza consolidata della Corte dei conti, in vista delle assemblee delle società partecipate da enti pubblici, è necessario precisare la posizione del socio pubblico per poi controllarne il suo fedele esercizio, in caso di intervento;

CONDIVISE le motivazioni espresse nella relazione introduttiva del Segretario Generale e la proposta del Presidente;

RITENUTO di dover intervenire alla programmata Assemblea direttamente o con un proprio qualificato rappresentante, fornendogli il necessario indirizzo;

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore gestione delle risorse economico - finanziarie e partecipazioni camerali ha esaminato le condizioni di ammissibilità, i presupposti e valutato la correttezza istruttoria del presente provvedimento, proposto dal Capo Ufficio Ragioneria e partecipazioni camerali, controllo di gestione, gestione redditi assimilati;

PRESO ATTO che il Segretario Generale, che coadiuva il processo decisionale della Giunta, esprime parere favorevole all'adozione del presente atto;

CON VOTO unanime dei presenti, palesemente espresso,

DELIBERA

di dare mandato al Presidente di intervenire direttamente o mediante qualificato rappresentante all'Assemblea dell'Associazione Curia Mercatorum prevista in prima convocazione per il 27.04.2024 alle ore 23.00 ed occorrendo in seconda convocazione per il 07.05.2024 alle ore 12.30 mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza, con le seguenti indicazioni di voto:

- di approvare il bilancio per l'esercizio 2023, prevedendo il ripiano della perdita mediante ricorso alla riserva straordinaria;
- nel rispetto delle previsioni statutarie vigenti, di individuare e designare l'organo di controllo e i rappresentanti camerali da nominare nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Curia Mercatorum, nell'intesa di riservare alla Camera di commercio di Treviso Belluno la Presidenza dell'Associazione e un ulteriore componente dell'organo.

IL SEGRETARIO
Romano Tiozzo "Pagio"

IL PRESIDENTE
Mario Pozza



CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI
bellezza e impresa

Deliberazione di Giunta camerale

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.