

Verbale dell'assemblea dei soci del 24 giugno 2016 - Verbale n. 4

Oggi 24 giugno 2016, alle ore 11.45, con le condizioni previste di cui all'art. 14, comma 2, dello statuto, a seguito della convocazione protocollo n. 496 del 23/05/2016, si è tenuta, l'assemblea dei soci della Stazione Sperimentale per l'industria delle Pelli e delle materie concianti srl, di seguito indicata per semplicità con l'acronimo SSIP Srl, al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE del GIORNO

1. Approvazione dei verbali redatto in data 8 Aprile;
2. Approvazione del Bilancio consuntivo 2015;
3. Avvio della procedura per la selezione del Direttore Generale;
4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione;
5. Informazioni del Presidente ed eventuali decisioni sulla sede di Via Poggioreale;
6. Revisione del regolamento per l'acquisizione di beni e servizio alla luce delle modifiche intervenute nel DL 163/2006

Il Collegamento avviene in videoconferenza e audioconferenza tramite il sistema delle Camere di Commercio.

In particolare presso la sede della CCIAA di Vicenza sono presenti:

Il Dr. Paolo Gurisatti Presidente del CdA, la dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan, in rappresentanza del socio Camera di Commercio di Vicenza, con delega del 22 Giugno 2016 prot. 13516 e la dott. ssa Roberta Albiero, componente del Collegio Sindacale;

presso la sede della CCIAA di Napoli sono presenti il Commissario Avv. Girolamo Pettrone, il Dr. Bruno Rossi componente del Collegio Sindacale; assiste il dott. Lorenzo Fasano (responsabile amministrativo);

presso la sede della CCIAA di Pisa sono presenti il Dr. Federigo Federighi, giusta delega trasmessa alla società con prot. n. 0008435 del 15/06/2016, il rag. Luca Cecconi, Presidente del Collegio Sindacale; assiste la Dr.ssa Cristina Martelli direttore generale dell'ente.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera f dello Statuto, il Dott. Paolo Gurisatti, Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale propone di nominare Segretario verbalizzante della riunione la Dr.ssa Roberta Albiero.

L'assemblea nomina quindi segretario la Dr. Albiero, come proposto dal Presidente.

Il Presidente dichiara che l'assemblea è stata convocata nei termini, in sede ordinaria, mediante avviso inviato tramite PEC all'indirizzo istituzionale dei soci.

L'assemblea risulta pertanto regolarmente convocata, costituita, essendo presente il 100% del capitale sociale e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea è regolarmente costituita ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera h) in quanto:

- l'identità e la legittimazione degli intervenuti è accertata;
- risulta possibile il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- risulta possibile al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea.

Il Presidente Gurisatti ringrazia tutti gli intervenuti, e dichiara quindi aperta l'assemblea procedendo alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1 Approvazione del verbale redatto in data 8 Aprile;

L'assemblea dei soci, all'unanimità, approva il verbale dell'8 aprile u.s.

Si passa quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno.

2. Approvazione del Bilancio consuntivo 2015;

Il Presidente chiede di essere dispensato dalla lettura integrale del progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa: dispensa che viene concessa all'unanimità avendo i soci già ricevuto il bilancio completo di relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente riassume comunque i punti salienti della relazione, richiamando il tema centrale del primo esercizio: le difficoltà incontrate da SSIP a impiegare tutte le risorse disponibili a favore delle imprese contribuenti. Il modello di governance e la mancata integrazione del gruppo dirigente (direttore generale), indispensabile per far fronte all'attività operativa e, nel contempo, attuare i regolamenti, certificare i processi, gestire i rapporti con i soci e con gli stakeholder, sono indicate come ragioni principali delle difficoltà incontrate e del risultato di esercizio.

Illustra quindi sinteticamente il bilancio 2015, che chiude con un utile di 572.864€ dopo aver accantonato imposte dell'esercizio pari ad €. 311.870.

Il Presidente comunica, inoltre, che il deposito del bilancio avverrà nel formato XBRL.

Prende quindi la parola il rag. Luca Cecconi, che illustra sinteticamente la relazione del Collegio Sindacale. Sottolinea, inoltre, due aspetti fondamentali che sono emersi durante l'attività di vigilanza: il primo riguarda l'assetto organizzativo attualmente in essere della società, giudicandolo adeguato ad una attività limitata dell'ente, ma presumibilmente non idoneo a dare l'adeguato supporto al piano di sviluppo della società; il secondo riguarda la necessità di procedere al trasferimento della proprietà dell'immobile alla SSIP, esigenza già più volte evidenziata.

In conclusione, il Collegio esprime parere favorevole al bilancio e alla destinazione dell'utile, così come proposto dall'Organo Amministrativo.

Dopo breve discussione, all'unanimità, l'assemblea dei Soci

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e accompagnato dalla relazione del Collegio Sindacale.

Delibera, inoltre, di accantonare a riserva l'utile dell'esercizio pari ad €. 572.864 come segue:

quanto al 5% pari ad € 28.643 a riserva legale

quanto al 95% pari ad € 544.221 a riserva straordinaria.

Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all'Odg:

3. Avvio della procedura per la selezione del Direttore Generale

Il Presidente torna a ricordare ai Soci l'importanza della nomina del Direttore Generale e avvisa che se non ci saranno intese concrete in tal senso, questo potrà avere serie ripercussioni sulle problematiche operative di SSIP srl anche nel 2016.

Il settore conciario sta attraversando un momento difficile, in particolare sui temi della sostenibilità ambientale e dei rapporti con i mercati internazionali. SSIP è chiamata a

concorrere alla soluzione dei problemi aperti e non può permettersi rallentamenti o, peggio ancora, di perdere risorse preziose per problemi di funzionamento.

Senza un pieno accordo tra i soci, una semplificazione dei regolamenti (più restrittivi oggi del codice degli appalti, utilizzato in una normale azienda pubblica) e l'inserimento di competenze direzionali adeguate, l'azienda rischia anche nel 2016 di non soddisfare a pieno il programma di spesa e, di conseguenza, le aspettative delle aziende contribuenti, che tale programma hanno "approvato".

Chiede, pertanto, ai Soci di trovare una strada per giungere, al più presto, al bando definitivo. Prende la parola da Pisa il Dr. Federighi, il quale propone di delegare il CdA a tratteggiare la figura e il ruolo del Direttore Generale della SSIP anche alla luce dell'operato di questo anno e mezzo della società, per poi specificare i requisiti richiesti nel bando.

Da Napoli, il Commissario Pettrone si associa a quanto detto dal Dr. Federighi per l'emanazione di un bando entro settembre.

Da Vicenza, la Dr.ssa Boscolo ricorda che la bozza del bando era già stata proposta in sede di assemblea dei Soci del 17.12.15. Il Cda, in quella occasione, aveva presentato una proposta di un bando, redatto in collaborazione con i funzionari delle CCIAA di Vicenza e Pisa: il profilo che ne usciva, era quello di un Direttore Generale molto operativo e orientato allo sviluppo dell'azienda.

Interviene il Dott. Rossi che in merito all'argomento in discorso evidenzia quanto segue:

- la definizione del bando per la selezione del direttore generale, come già evidenziato dal Cda e dal Collegio, riveste carattere di urgenza immediata anche in considerazione che l'epletamento delle procedure ad evidenza pubblica richiederanno diversi mesi,
- l'assunzione del personale, in base alla comunicazione del 15.06.2016 pervenuta dalla CCIAA di Napoli, è materia soggetta alla condivisione con i tre Soci. A tal riguardo, anche al fine di evitare eventuali richieste di integrazioni, da parte dei Soci pubblici, sull'argomento in discorso dopo l'approvazione da parte degli Organi della Stazione Pelli, invita il Cda a sottoporre tale aspetto il prima possibile alla attenzione dei Soci per verificare se sullo stesso i soci pubblici debbano esercitare a meno, singolarmente e/o congiuntamente, un "controllo analogo" e/o altro tipo di controllo,
- la delega al Cda per la predisposizione della proposta, alla Assemblea dei soci, dell'avviso pubblico di selezione del direttore generale della società è prevista dallo statuto.

La dott.ssa Martelli interviene per ricordare che a norma di Statuto, la SSIP non è una società in house e dunque non è soggetta al controllo analogo. Nessuno dei soci individualmente esercita il controllo della società che, per i quorum statutari, è affidato ai tre soci congiuntamente; pertanto un eventuale atto di indirizzo sul personale non spetta ad una singola Camera di Commercio, ma unitariamente da tutte, che solo congiuntamente esercitano il controllo.

Prende quindi la parola il Presidente il quale, in chiusura della trattazione, del 3 punto all'Odg, sintetizza dicendo che il Consiglio è disponibile a riprendere ancora una volta, prima dell'estate, i contatti con i singoli soci per arrivare a una proposta di bando in tempo per la prossima assemblea, da convocare ai primi di settembre. La trattazione viene quindi rinviata alla prossima assemblea.

Si passa quindi alla trattazione del quarto punto all'Odg:

4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione;

Sul punto il Presidente dà lettura della lettera dell'UNIC del 12 Aprile us, nella quale, su richiesta da parte del SSIP di due nominativi per ampliare il suo CdA, vengono proposti a ricoprire la carica di consiglieri

- Michele di Maio nato a Solofra il 22/10/1946, CF D MEMHL46R22I805I, residente a Solofra Via Aldo Moro 1 traversa n.12, rappresentante del territorio campano, area di Solofra;
- Fulvia Bacchi nata a Parma il 30/03/1953, C.F BCCFLV53C70G337V, residente a Buccinasco, Via Greppi n.17, in qualità di rappresentante nazionale dell'industria conciaria.

Il presidente chiede ai soci di deliberare in merito.

I Soci

deliberano

all'unanimità la nomina dei due nuovi consiglieri:

- Michele di Maio nato a Solofra il 22/10/1946, CF D MEMHL46R22I805I, residente a Solofra Via Aldo Moro 1 traversa n.12, rappresentante del territorio campano, area di Solofra;
- Fulvia Bacchi nata a Parma il 30/03/1953, C.F, BCCFLV53C70G337V, residente a Buccinasco, Via Greppi n.17, in qualità di rappresentante nazionale dell'industria conciaria

La Dr.ssa Boscolo, ricorda tuttavia come sia una nomina temporanea, in quanto ancora in attesa da parte dell'Agenzia delle Dogane, dei dati statistici per valutare la corretta rappresentatività in consiglio delle diverse aree e dei diversi settori di produzione nazionale.

Il Rag. Cecconi, con riferimento alle norme a tutela della parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società, contenute nel DPR 30 novembre 2012 n. 251, sottolinea che l'ampliamento del Consiglio di Amministrazione, così come deliberato, consente di adempire anche alle previsioni della citata normativa tenuto conto che il secondo comma dell'art. 3 del d.l. 251/2012 consente, per il primo mandato, di riservare al genere meno rappresentato, una quota di almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Si passa quindi alla trattazione del quinto punto all'odg

5. Informazioni del Presidente ed eventuali decisioni sulla sede di Via Poggioreale;

Il Presidente informa i soci di quanto accaduto dopo l'acquisizione del parere dell'Ing. Cerenza a proposito della agibilità della sede di via Poggioreale. Il CdA si è mosso, dopo il 26 febbraio, in due direzioni:

- ricerca di una sede alternativa coerente con l'esigenza di integrare i laboratori e i gruppi di ricerca SSIP in un ambiente universitario (in particolare il Centro dei Nuovi Materiali dell'Università Federico II)
- verifica delle condizioni di agibilità della sede di via Poggioreale e individuazione degli interventi di "messa in sicurezza" necessari.

La prima direzione è stata privilegiata, per le più che interessanti proposte ricevute dai dirigenti della Federico II (documentate al Collegio). Il CdA ha deciso, tuttavia, di non

interrompere le attività nei locali di via Poggioreale e di consentire l'accesso ai lavoratori il 20 marzo 2016. Ai primi di aprile, su indicazione dei soci, il CdA ha provveduto ad attivare una nuova perizia. Nal frattempo l'Università ha ritirato la proposta originaria ed è rimasta disponibile solo la possibilità di affittare uno spazio privato. Mettere a posto la sede di via Poggioreale ha, come noto, una serie di controindicazioni, derivanti dai problemi relativi alla proprietà dell'immobile, i costi di intervento, i tempi e le procedure di nomina dei progettisti, le procedure di appalto.

Questi elementi di complessità, nel contesto gestionale già difficile sopra richiamato, rappresentano un inevitabile incognita sull'efficienza aziendale. La nuova perizia tecnica conferma che l'immobile, così com'è, è esposto a un elevato rischio sismico. Non si trova nell'imminenza di un crollo, ma bisogna intervenire in modo pesante. Il nuovo esperto suggerisce di "separare" i corpi di fabbrica principali, per ridurre il rischio di inerzia e sollecita il trasferimento al piano terra dei laboratori.

Il Dott. Rossi in merito all'immobile evidenzia che il passaggio della proprietà dell'immobile alla Srl, come già evidenziato dal Collegio, con la preventiva risoluzione delle irregolarità urbanistiche, è un obbligo di legge e, pertanto, sulla stessa occorre procedere con speditezza perché è una urgenza sancita da una normativa di carattere nazionale.

Si passa al sesto ed ultimo punto all'OdG

6. Revisione del regolamento per l'acquisizione di beni e servizi alla luce delle modifiche intervenute nel DL 163/2006

La dr.ssa Martelli premette che ha potuto esaminare la documentazione in modo relativamente sommario in quanto le due proposte di regolamento, quello per l'acquisizione di beni e servizi e quello relativo all'acquisizione del personale sono pervenute nella stessa mattinata di oggi. Ciononostante, da un primo esame emergono diversi riferimenti alle linee guida Anac, ad oggi ancora in consultazione. Sembra dunque opportuno, per la revisione del regolamento, attendere l'emanazione delle direttive dell'agenzia e utilizzare al momento direttamente "il codice appalti" come novato dal D.Lgs. 50/2016, facendo in particolare riferimento, per le acquisizioni sotto soglia, all'art. 36.

La dr.ssa Boscolo esprime la stessa difficoltà in merito all'esame della documentazione pervenuta in mattinata ma indica un punto di riflessione con riferimento al regolamento per l'acquisizione del personale. Nel regolamento si dovrebbe tener conto dei limiti di assunzione che riguardano sia le Camere di Commercio sia le loro aziende speciali e questi limiti andrebbero coordinati con la definizione di un piano occupazionale di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione. In questo senso potrebbe rivelarsi utile un atto di indirizzo da parte delle CCIAA.

Interviene il Dott. Rossi che, in merito all'argomento in discorso, come già rilevato per il bando del direttore generale, evidenzia quanto segue:

- la normativa e le procedure inerenti gli acquisti, in base alla comunicazione del 15.06.2016 pervenuta dalla CCIAA di Napoli, è materia soggetta alla condivisione con i tre Soci.

A tal riguardo, anche al fine di evitare eventuali richieste di integrazioni, da parte dei Soci pubblici, sull'argomento in discorso dopo l'approvazione da parte degli Organi della Stazione Pelli, invita il Cda a sottoporre tale aspetto il prima possibile alla attenzione dei Soci per verificare se sullo stesso i soci pubblici debbano esercitare a meno, singolarmente e/o congiuntamente, un "controllo analogo" e/o altro tipo di controllo.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola alle ore 13:00
l'assemblea è sciolta

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dr. Paolo Gurisatti



Il Segretario
Dr.ssa Roberta Albiero

