



DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE n. 153 del 18 dicembre 2020

OGGETTO Trieste Navigando Srl. Determinazioni.

PRESENTI ASSENTI

PAOLETTI Antonio	Presidente settore commercio		X
MADRIZ Gianluca	Vice Presidente vicario settore commercio	X	
BRAVAR Diego	settore industria	X	
CIARROCCHI Massimiliano	settore servizi alle imprese	X	
FERUGLIO Carlo Antonio	settore agricoltura	X	
ROMANELLI Manlio	settore servizi alle imprese	X	
ROMANELLI Maura	settore artigianato	X	

GIORDA Marcello	Presidente Collegio dei Revisori dei Conti	X	
BASSAN Joram	componente Collegio dei Revisori dei Conti	X	
BATTIG Giulia	componente Collegio dei Revisori dei Conti	X	

Per la trattazione dell'argomento in oggetto, il Presidente Paoletti esce dalla Sala e le funzioni sono assunte dal Vice Presidente Gianluca Madriz.

Il Vice Presidente chiede al Segretario Generale di illustrare i contenuti del presente provvedimento.

Il Segretario Generale richiama i contenuti della deliberazione della Giunta camerale n. 107 del 16.10.2020 con la quale era stata definita la scansione temporale dei provvedimenti e delle decisioni da assumere al fine di dare iniziale operatività alla Società Trieste Navigando per l'attuazione del progetto "Parco del Mare".

Sottolinea che con deliberazione di Giunta n. 122 del 16.11.2020 si è data indicazione di provvedere alla nomina dell'Amministratore Unico e del Revisore dei Conti così poi come avvenuto nel corso dell'Assemblea della Società; si è in grado adesso di procedere con i successivi adempimenti che riguardano nello specifico:

- l'approvazione del nuovo Statuto della Società.

A tal fine illustra alla Giunta i contenuti della proposta di Statuto stesso così come formulati con i consulenti-dell'Ente. La Società prenderà il nome di Venezia Giulia Sviluppo Plus S.r.l., detta anche in forma abbreviata "VGS+

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 153 del 18 dicembre 2020

S.r.L.”, con la sede individuata presso la Camera di Commercio Venezia Giulia, il capitale sociale di 100.000 Euro, lo scopo e l’oggetto sociale funzionale e connesso, nella sua articolazione, alla realizzazione del progetto “Parco del Mare”. Nelle previsioni ulteriori lo Statuto segue quello tipico delle Società in house, quale deve definirsi Venezia Giulia Sviluppo Plus, così nel rispetto della disciplina giuridica del D. Lgs. 175/2016;

- la patrimonializzazione della Società al fine di consentire alla stessa di far fronte ai normali e minimi oneri di funzionamento relativi in particolare ai compensi all’Amministratore e del Revisore dei Conti nonché agli ulteriori impegni economici indispensabili per garantire l’operativa della Società.

A tal fine propone alla Giunta di destinare un versamento quale apporto dei soci pari a 100.000 Euro per l’esercizio 2021. In relazione poi ai compensi al Revisore dei Conti non definiti nella passata deliberazione, evidenzia alla Giunta che il costo annuo del dott. Gianfranco Nobile ammonta ad Euro 12.000. Tale è quindi il compenso che VGS+ S.r.L. destinerà allo stesso con successivo atto della anzidetta Società. Per quanto concerne il compenso all’Amministratore in relazione alla necessità di coniugare il rispetto dei dettami dell’art. 11 commi 6 e 7 del D.Lgs. 175/2016 con la realtà fattuale del riconoscimento della responsabilità in capo all’Amministratore della nuova società, si è provveduto a richiedere e ricevere da Unioncamere nazionale il parere che si allega alla presente deliberazione. In virtù di tale parere si ritiene di individuare quale parametro di riferimento sul quale calcolare la percentuale dell’80% del compenso dell’Amministratore, per sinergia e compatibilità operativa all’interno del sistema camerale integrato Venezia Giulia, la somma di cui al compenso del presidente di Aries scarl. A tale somma verrà parametrato l’80% quale ammontare da destinare al compenso dell’Amministratore, giusto prossimo atto che assumerà l’Assemblea di VGS+ S.r.L.;

- infine, per la definizione di una minima articolazione di struttura organizzativa atta allo svolgimento delle prime attività, nelle more dell’avvio dell’attività funzionale alla realizzazione del progetto “Parco del Mare” il Vice Presidente propone che la Camera di Commercio Venezia Giulia, anche tramite Aries scarl, mettano a disposizione, previa stipula degli opportuni accordi contrattuali/convenzionali, il Segretario Generale dell’Ente camerale quale Direttore di VGS+ S.r.L., nonché l’ulteriore personale necessario per lo svolgimento delle indispensabili attività sociali della suddetta Società, demandando al Segretario Generale l’attuazione dell’indirizzo e del provvedimento nel suo complesso.

La Giunta camerale,

preso atto degli interventi del Segretario Generale e del Vice Presidente e condivisi pienamente i contenuti degli stessi,

vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma dell’ordinamento delle Camere di Commercio e dal D.Lgs. n. 219 dd. 25.11.2016 di riordinamento degli enti camerali;



(segue) Delibera di Giunta camerale n. 153 del 18 dicembre 2020

visto il D.Lgs. 165/01;
ai sensi dell'art. 21 dello Statuto camerale;
all'unanimità,

d e l i b e r a

1. di approvare la proposta di Statuto della Società Venezia Giulia Sviluppo Plus S.r.L., così come allegata alla presente deliberazione;
2. di destinare Euro 100.000 per l'esercizio 2021, quale versamento del socio alla stessa, quale dotazione finanziaria atta a garantire la copertura degli oneri indispensabili per il funzionamento della Società, condividendo positivamente la misura dei compensi quali individuati per l'Amministratore ed il Revisore dei Conti, ferme le decisioni che verranno al proposito assunte da VGS+ S.r.L. al proposito;
3. di approvare l'indirizzo inerente la definizione della minima articolazione di struttura organizzativa quale specificato in premessa, demandando al Segretario Generale l'attuazione dell'indirizzo e del provvedimento nel suo complesso;
4. di dare mandato al componente di Giunta dott. Massimiliano Ciarrocchi di partecipare e illustrare i contenuti del presente provvedimento nella prossima Assemblea della Società, e ciò in rappresentanza dell'Ente camerale.

IL VICE PRESIDENTE
Gianluca MADRIZ

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pierluigi MEDEOT

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

All. 2