

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 LUGLIO 2005**

### **VERBALE N. 1**

L'anno 2005, il giorno 18 del mese di luglio, con inizio alle ore 11.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Padova PromEX, presso la sede camerale in via Po, 25.

Risultano presenti i signori:

CHIESA Gianfranco

GELAIN Sergio

BETTELLA Francesco

GIOPP Paolo

CORTELLA Mario

PREGNO Tullio

FINCO Luigi

TARGHETTA Ruggero

Assenti giustificati:

TARGHETTA Ruggero

Pertanto, complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, la seduta è valida.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano presenti i Signori:

FORCELLA Ciro

GOBBINI Debora

FONGARO Silvia

Assente giustificata:

GOBBINI Debora

Presiede il Presidente Gianfranco Chiesa.

Segretario: Alessandro Selmin – Segretario Generale della Camera di Commercio.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente informa che il Ministero dell'Economia, con nota n. 89995 del 1° luglio, ha nominato proprio Revisore la dott.ssa Debora Gobbini, Dirigente della Ragioneria dello Stato di Padova.

Non è ancora pervenuta la nomina del revisore di competenza del Ministero delle Attività Produttive.

Fa presente che si tratta della prima riunione del Consiglio di Amministrazione in quanto è stata dichiarata all'Ufficio IVA l'inizio dell'attività dal 1° luglio e quindi l'operatività effettiva decorre da questa data.

E' importante che il CdA lavori subito intensamente provvedendo a tutti gli adempimenti necessari per portare l'Azienda a regime nel più breve tempo possibile.

#### **ARGOMENTO N.1**

Il Presidente propone di nominare Vice Presidente Mario Cortella attribuendo anche specifici poteri di gestione come previsto dallo Statuto.

I Consiglieri approvano all'unanimità la nomina ed esaminano la proposta di poteri da attribuire, riportati in allegato al presente verbale.

La proposta viene approvata.

## **ARGOMENTO N. 2**

Il Presidente sottolinea l'urgenza di provvedere all'individuazione del Direttore al quale si applica il contratto dei dirigenti di aziende private del settore commercio e servizi, soggetto essenziale per raggiungere gli obiettivi che l'Azienda si è posta.

Viene discusso un documento contenente il profilo del Direttore.

Viene approvato il documento allegato stabilendo che sia pubblicato sul sito Internet della CCIAA di Padova, fissando come termine di scadenza della presentazione delle domande il 10 agosto 2005.

## **ARGOMENTO N. 3**

Il Presidente ricorda che è stata contattata la sig.ra Malvina Cerantola già dipendente dell'Azienda Speciale PROMOS della CCIAA di Milano che è disponibile dal 1° agosto; si tratta di persona che ha lavorato alcuni anni anche per il Centro Estero Veneto, con esperienza soprattutto della Russia e degli altri Paesi dell'Est.

Verrà assunta con qualifica ed emolumenti analoghi a quelli riconosciuti dalla PROMOS.

Il Consiglio decide di provvedere per ora alla sola assunzione della sig.ra Cerantola, rinviando la decisione sul fabbisogno complessivo e la pianta organica dopo la nomina del Direttore.

## **ARGOMENTO N. 4**

Il Presidente, in attesa sia della definitiva ubicazione degli uffici dell'Azienda Speciale (che potrebbero essere ubicati al 5° piano della sede camerale di via Filiberto), sia della struttura operativa, propone che:

- l'ubicazione provvisoria sia presso gli uffici di Corso Stati Uniti di Promoimpresa Padova Scarl che è in via di liquidazione;
- per gli adempimenti contabili e fiscali, di avvalersi dell'Azienda Speciale PromoPadova;
- il dr. Andrea Fontana, commercialista consulente di PromoPadova, segua la materia contabile-fiscale della nuova azienda;
- che lo Studio Rettondini segua la materia del lavoro della nuova Azienda.

Il Consiglio concorda.

I Consiglieri esaminano le ipotesi di logo proposte dalla Scuola di Design del Parco Scientifico. Si decide di affidare ai consiglieri Cortella e Gelain il compito di proporre le ipotesi di logo per la prossima riunione.

## **ARGOMENTO N. 5**

Il Presidente illustra la proposta contenuta del documento "suddivisione compiti tra CCIAA e Padova PromEX".

Dopo ampio dibattito, il Consiglio approva il documento allegato al presente verbale.

La riunione termina alle ore 12.40.

  
IL SEGRETARIO

  
IL PRESIDENTE



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 31 AGOSTO 2005

### VERBALE N. 2

L'anno 2005, il giorno 31 del mese di agosto, con inizio alle ore 12.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Padova PromEX, presso la sede camerale in via Po, 25.

Risultano presenti i signori:

CHIESA Gianfranco	GELAIN Sergio
BETTELLA Francesco	GIOPP Paolo
CORTELLA Mario	PREGNO Tullio
FINCO Luigi	TARGHETTA Ruggero ( <i>entra alle ore 12.20 durante trattazione argomento n. 2</i> )

Pertanto, complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, la seduta è valida.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano presenti i Signori:

FORCELLA Ciro  
GOBBINI Debora  
FONGARO Silvia

Presiede il Presidente Gianfranco Chiesa.

Segretario: Alessandro Selmin – Segretario Generale della Camera di Commercio.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

Innanzitutto, dà il benvenuto, anche a nome del Consiglio, alla dr.ssa Debora Gobbini, Revisore dei Conti nominata dal Ministero dell'Economia.

Si procede quindi con la trattazione dell'ordine del giorno.

#### ARGOMENTO N.1

##### APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 1 DEL 18.7.2005

Il Presidente invita il dr. Selmin a leggere il verbale della seduta precedente.

Il verbale viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti alla seduta del 18 luglio.

##### COMUNICAZIONE A)

###### LOGO AZIENDA SPECIALE

Il Presidente ricorda che nella seduta precedente i consiglieri Cortella e Gelain erano stati incaricati di valutare le ipotesi di logo per l'A.S. proposte dalla Scuola Italiana Design.

Vengono sottoposte al Consiglio due versioni che riportano, una i colori del logo della Camera di Commercio, l'altra quelli del logo di Promoimpresa.

Il Consiglio opta per la prima versione accogliendo il suggerimento del Segretario sull'opportunità di aggiungere la dicitura "Azienda Speciale della Camera di Commercio".

## **ARGOMENTO N. 2**

### **SELEZIONE DEL DIRETTORE - VALUTAZIONE DOMANDE**

Il Presidente informa che, a seguito della pubblicazione del bando per l'assunzione del Direttore dell'Azienda, sono pervenute 19 domande di cui 1 fuori termine.

Sottolinea che da un primo sommario esame dei curricula dei candidati si impone un approfondito esame delle domande con l'aiuto di esperti.

Allo scopo, propone di avvalersi della collaborazione di due qualificati consulenti: il dr. Luigi Boldrin, Direttore di PromoFirenze (Azienda Speciale della CCIAA di Firenze), e il dr. Bruno Diconi, ex Direttore del Centro Estero delle CCIAA del Veneto, che - sentiti nelle vie brevi - hanno dato la propria disponibilità.

Il Consiglio potrebbe quindi esaminare le domande e, con l'aiuto dei consulenti, procedere ad una prima selezione che permetta di scegliere i 3 - 4 candidati con i curricula ritenuti più adeguati all'incarico.

Successivamente, i candidati verrebbero convocati per un colloquio con il prof. Vincenzo Mayer, docente universitario e consulente esperto nella valutazione del personale, che ha più volte collaborato con la Camera in occasione di precedenti concorsi.

Il Presidente informa inoltre che l'indicazione dell'età massima richiesta ai candidati è stata considerata dalla RSU della Camera un elemento discriminatorio.

Il Presidente e il Segretario sottolineano che il limite di età non ha alcun intento discriminatorio ed è spesso indicato nelle assunzioni, nei settori privato e pubblico, tra i diversi requisiti utili ad inquadrare la figura professionale richiesta. E' stato sentito in via breve un esperto del settore che ha confermato la legittimità del limite di età.

Va tra l'altro segnalato che nei bandi di selezione dei Segretari Generali, e quindi nel settore pubblico, vengono previsti solo candidati che maturano il diritto alla pensione solo dopo 5 - 7 anni dall'assunzione e questo perché l'ente richiede una permanenza del dirigente almeno per tale periodo.

Il consigliere Finco ritiene che uno dei requisiti del direttore non debba essere una lunga e provata esperienza. A suo parere, una persona giovane può assicurare maggiore flessibilità.

Il Presidente propone quindi di riaprire i termini del bando per ulteriori 10 giorni, modificando il requisito relativo all'età, utilizzando la dicitura indicata dalle Camere di Commercio nelle selezioni dei Segretari Generali.

Per Padova Promex si propone che i candidati debbano assicurare la permanenza in servizio per almeno 10 anni della data del pensionamento.

Su invito del Presidente, il dr. Selmin illustra in sintesi i curricula dei candidati.

A conclusione, il Consiglio delibera di:

1) riaprire i termini del bando di selezione del Direttore dell'Azienda Speciale fino al 12.9.2005, alle ore 12.00, modificando la dicitura relativa ai limiti di età come segue "possedere un'età



anagrafica che consenta di permanere in servizio, secondo la vigente normativa, per almeno 10 anni, al fine di assicurare stabilità al vertice amministrativo gestionale per la realizzazione di programmi di medio/lungo periodo”.

La pubblicità sarà effettuata con inserimento nel sito camerale;

2) di affidare al dr. Boldrin e al dr. Diconi l'incarico di consulenza per l'esame delle candidature, delegando il Segretario a concordare i rispettivi compensi;

3) di interpellare il prof. Mayer, o ad altro professionista, per affidare l'incarico di valutare le “potenzialità” dei candidati che saranno convocati al colloquio.

### **ARGOMENTO N. 3**

#### **INIZIATIVE AFFIDATE DALLA CCIAA**

Il Presidente informa che la Giunta camerale ha deliberato di affidare a Padova PromEx le seguenti iniziative:

- Incontri con buyers e tour operator russi nell'ambito di “Casa su misura”;
- Incontro con buyers cubani nell'ambito della stessa rassegna.

Il Vice Presidente Cortella, su invito del Presidente, ne illustra i rispettivi contenuti.

L'Associazione Amici della Russia ha organizzato a Padova, nei mesi di ottobre – novembre, una mostra di dipinti del pittore russo del 1500 Dionisij, chiamato il “Giotto russo”.

Si tratta di un evento di rilievo, al quale contribuiranno - tra gli altri - anche il Comune, la Provincia di Padova, la Curia Vescovile e la Fondazione Cassa di Risparmio, e per il quale si attende nella nostra città anche la visita del Presidente Ciampi e del Cardinale Ruini.

La manifestazione sarà inaugurata in concomitanza con “Casa su Misura”. Nell'occasione, l'Associazione Amici della Russia ha richiesto a Padova Promex di organizzare una serie di workshop tra operatori economici italiani e russi dei settori arredamento - illuminazione e turismo.

Gli operatori russi si fermeranno a Padova una settimana, durante la quale sarà loro garantito vitto e alloggio oltre al contributo per il viaggio.

All'Azienda Speciale spetta il compito di fare una selezione delle aziende padovane che avranno incontri con gli operatori russi.

Ricorda che gli operatori russi invitati sono rappresentanti di aziende già consolidate.

Il contributo camerale impegnato ammonta a 31.500 euro.

Nello stesso periodo si terrà l'evento “Dessarollo del turismo en Cuba - Missione economica di buyers cubani del settore alberghiero nel Veneto”.

Le modalità operative prevedono anche in questo caso la creazione di contatti commerciali tra operatori italiani e cubani.

Il contributo camerale impegnato ammonta a 10.000 euro.

Cortella, sottolineando l'importanza di entrambe le iniziative, informa che si dovrà fare ricorso alla collaborazione delle Associazioni di categoria, dal momento che l'A.S. speciale attualmente dispone di un'unica collaboratrice.

Invita anche i consiglieri a mettersi a disposizione per operare nel modo più efficace.

Il Consiglio approva.

#### **ARGOMENTO N. 4**

##### **QUESTIONI ORGANIZZATIVE E AMMINISTRATIVE**

Il Segretario informa che:

- Nel mese di agosto si è provveduto alla modifica sul sito di Promoimpresa con l'inserimento di un banner per indicare il passaggio da Promoimpresa a Padova Promex.
- La Camera ha effettuato il primo versamento per le spese di funzionamento.  
Per ora le utenze continuano ad essere intestate a Promoimpresa fino alla liquidazione della stessa. Le iniziative di cui all'argomento 3) sono finanziate dalla Camera con stanziamento specifico per ciascuna in modo da distinguere le spese di gestione da quelle per iniziative.
- La dipendente signora Cerantola ha predisposto il documento sulle "Linee strategiche attività promozionali 2005/2006".  
Con l'occasione ricorda che è urgente iniziare a riflettere sul bilancio 2006 - 2007.  
Entro settembre verrà proposta una bozza in modo che per la fine di ottobre ci sia un programma abbastanza definitivo.
- Tra il materiale distribuito vi sono anche due iniziative sull'internazionalizzazione delle Camere di Trento e Vercelli pubblicate sulla newsletter del sistema camerale. Ritiene interessante monitorare costantemente quanto viene realizzato dalle altre Camere.
- E' stata inoltre inserita tutta la documentazione riguardante le questioni sollevate dalla RSU della Camera. Le osservazioni dell'Amministrazione saranno tradotte in lettera di risposta che sarà inviata anche a tutti i consiglieri camerale.

Il Presidente esprime il proprio disappunto per la presa di posizione della RSU che non rispecchia la realtà dei fatti.

Il Consiglio condivide.

#### **ARGOMENTO N. 5**

##### **COMPENSO AL VICE PRESIDENTE - CONSIGLIERE DELEGATO**

Il Vice Presidente Cortella si assenta durante la trattazione dell'argomento.

Il Presidente ricorda che il Vice Presidente non svolge le semplici funzioni istituzionali tipiche di questa carica; il Consiglio, nella precedente riunione, gli ha attribuito deleghe che prevedono l'obbligo di un impegno operativo con specifiche responsabilità.



Queste responsabilità aggiuntive vanno compensate proprio per la loro onerosità anche in termini di impegno di tempo.

Il Presidente dichiara quindi l'intenzione di ridurre del 50% la propria indennità annua che pertanto passa da 10.330 a 5.165 euro.

Propone che il compenso da attribuire al Vice Presidente sia così definito: l'indennità annua di euro 3.100 lordi, stabilita dal Consiglio camerale, e in aggiunta euro 500 lordi mensili per gli impegni operativi e di responsabilità aggiuntivi.

Il Consiglio approva.

La riunione si conclude alle ore 13.20.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



L'anno 2005, il giorno 13 del mese di settembre, con inizio alle ore 13.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Padova PromEX, presso la sede camerale in via Po, 25.

Risultano presenti i signori:

CHIESA Gianfranco

GELAIN Sergio

BETTELLA Francesco

GIOPP Paolo

CORTELLA Mario

PREGNO Tullio

FINCO Luigi

TARGHETTA Ruggero

Assenti giustificati:

BETTELLA Francesco

Pertanto, complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, la seduta è valida.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano presenti i Signori:

FORCELLA Ciro

GOBBINI Debora

FONGARO Silvia

Presiede il Presidente Gianfranco Chiesa.

Segretario: Alessandro Selmin – Segretario Generale della Camera di Commercio, assistito per la verbalizzazione dalla signora Roberta Tosato.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si procede quindi con la trattazione dell'ordine del giorno.

#### **ARGOMENTO N.1**

APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 2 DEL 31.8.2005

Il Presidente invita il dr. Selmin a leggere il verbale della seduta precedente.

Il verbale viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti alla seduta del 31 agosto.

#### **COMUNICAZIONE: LOGO AZIENDA SPECIALE**

Il Presidente ricorda che i consiglieri Cortella e Gelain erano stati incaricati di valutare le ipotesi di logo per l'Azienda Speciale.

Tenuto conto dei suggerimenti del Segretario Generale sono state elaborate più versioni.

Il Consiglio approva la versione (allegato n. 1) al presente verbale.

#### **ARGOMENTO N. 2**

INCARICO AD ESPERTI PER LA VALUTAZIONE DOMANDE PERVENUTE PER LA SELEZIONE DEL DIRETTORE



Il Presidente ricorda che la scadenza definitiva per la presentazione delle domande, a seguito del bando pubblicato sul sito Internet della CCIAA di Padova, è stata fissata il 12 settembre alle ore 12.00 (allegato n. 2).

Sono pervenute nei termini, n. 31 domande; a numerose domande è allegato un curriculum di attività, anche svolta all'estero, e titoli di studio professionali, spesso conseguiti all'estero, che evidenzia elevate specializzazioni e svolgimento di attività nel campo dell'export e dei rapporti internazionali di notevole complessità.

I consiglieri, considerata la complessità dei requisiti da valutare, concordano sulla indispensabilità del ricorso alla consulenza di esperti per il seguente motivo: Padova PromEX è appena costituita, dispone di un solo impiegato e quindi non ha nella propria struttura personale adeguato per una valutazione della persona che dovrà assumerne la direzione.

Proprio in vista di questa esigenza, nella riunione del 31 agosto è stato deciso di avvalersi della consulenza del dr. Luigi Boldrin, Direttore di PromoFirenze (Azienda Speciale della CCIAA di Firenze) e del dr. Bruno Diconi già Direttore del Centro Estero Veneto delle CCIAA del Veneto per valutare i curricula pervenuti.

Occorre formalizzare l'incarico stabilendo il compenso.

Si propone di erogare un compenso di € 1.000 lorde, comprensivo anche delle spese di viaggio, a ciascuno dei due esperti sopraccitati, considerato che l'analisi, la valutazione e il confronto dei curricula, comporterà un impegno di tempo di circa 6 ore cui vanno aggiunte circa 3 ore per il colloquio dei candidati ammessi.

A conclusione della valutazione dei curricula, effettuata dal dr. Boldrin e dal dr. Diconi, dovrebbero essere individuati 4 – 5 candidati, che si ritiene siano in possesso di tutti i requisiti richiesti ai Direttori di Aziende Speciali, da sottoporre a colloquio.

Considerate le caratteristiche del Direttore di un'azienda speciale, è opportuno avvalersi – come del resto già ipotizzato nella riunione del 31 agosto – di un esperto di selezione del personale.

La Camera di Commercio nei concorsi pubblici e nelle selezioni interne degli ultimi anni si è avvalsa della collaborazione del prof. Vincenzo Majer, docente dell'Università di Firenze e di Padova che ha valutato il "potenziale" dei candidati ai concorsi.

L'incarico al prof. Majer, con il relativo compenso, sarà formalizzato nella prossima riunione del C.d.A.

Il C.d.A., all'unanimità, delibera di:

- incaricare il dr. Luigi Boldrin e il dr. Bruno Diconi di valutare le domande pervenute in relazione al bando di selezione per Direttore di Padova PromEx ed effettuare il colloquio con i candidati ammessi;
- liquidare a ciascuno l'importo lordo, comprensivo di spese di viaggio, di € 1.000;
- incaricare il prof. Vincenzo Majer di valutare, congiuntamente agli esperti sopraindicati, i candidati ammessi al colloquio.

### ARGOMENTO N. 3

#### SELEZIONE DEL DIRETTORE – VALUTAZIONE DOMANDE

Il Presidente, prima di iniziare l'esame delle domande, ricorda che sicuramente sull'accettazione o meno dell'incarico da parte dei candidati prescelti inciderà anche il compenso che l'azienda speciale è disposta a riconoscere al nuovo Direttore.

Poiché sarà applicato il contratto dei dirigenti di aziende private del commercio e servizi, tramite un esperto della materia, sono state ottenute le seguenti indicazioni:

- a) il minimo contrattuale annuo prevede un compenso netto di € 24.579, al quale corrisponde un lordo contrattuale di € 42.000 e un costo aziendale di € 72.359;
- b) qualora si intenda fissare un compenso netto superiore, ad esempio € 35.000, il lordo contrattuale sarà di € 60.957 e il costo aziendale di € 97.801.

Intervengono i consiglieri, sottolineando che:

- il compenso deve tener conto del percorso che si intende effettuare con questa persona;
- è opportuno fissare un tetto massimo da tarare sulla base anche delle caratteristiche della persona.

Il Presidente ricorda che, anche se l'azienda speciale applica contratti privati, deve tener conto che il finanziamento è pubblico e occorre tener conto di un equilibrio con gli altri dirigenti.

Occorre tener conto anche che si tratta di avviare una nuova struttura e una nuova attività. Il Direttore non ha quindi per ora gli oneri gestionali di una struttura già consolidata, anche per quanto riguarda l'organico.

Fa presente ai consiglieri che nel prossimo C.d.A., prima di avviare il colloquio con le persone preselezionate, occorrerà definire le condizioni economiche da offrire, per esempio partendo dal minimo di € 2.500 mensili.

Il Presidente informa che nel pomeriggio del 12, dopo la scadenza del termine, a mezzo fax ha trasmesso la domanda il sig. Franco Viotto, il quale lamenta incomprensioni avute, in una telefonata con il personale della Camera, in merito alla scadenza del termine per la presentazione.

Poiché la valutazione delle domande pervenute non è ancora conclusa, il Consiglio decide di esaminare anche questa domanda.

Pertanto le domande pervenute sono 32 (allegato n. 3).

Vengono fatti entrare nella sala riunioni il dr. Boldrin e il dr. Diconi che illustrano i criteri seguiti per la valutazione dei curricula (allegato n. 4).

Sottolineano in particolare che:

- i requisiti dichiarati dai candidati non possono essere valutati in astratto, ma in funzione delle funzioni e delle caratteristiche di chi deve dirigere una struttura come l'Azienda Speciale della Camera;



- le aziende speciali, infatti, sono strutture molto particolari, perché devono combinare ruoli istituzionali, strettamente legati alle istituzioni pubbliche (in questo caso quelle impegnate nell'internazionalizzazione), e ruoli di stimolo e coordinamento del mondo delle imprese e dei loro organismi di rappresentanza.
- Un'azienda speciale non è quindi un'impresa che esporta e/o investe all'estero, ma uno strumento del sistema camerale e indirettamente del sistema delle imprese.
- Si è ritenuto di non dare un punteggio per ciascuno dei 7 parametri in cui sono state raggruppate le indicazioni del bando perché non appare congruo fare una media tra i diversi parametri.
- A conclusione della valutazione dei curricula, tutti i candidati sono stati raggruppati in 4 gruppi, sempre avendo di mira le caratteristiche richieste ad un Direttore di Azienda Speciale.
- Si ritiene che 5 persone abbiano nel complesso i requisiti più conformi alla figura richiesta, persone con le quali deve essere effettuato un colloquio di verifica delle effettive attività svolte perché – come è già stato sottolineato – chi ha ottenuto, ad esempio, ottimi risultati nell'ambito di una azienda privata o in quello della gestione delle iniziative dell'Unione Europea, non è detto corrisponda nel complesso alla figura che si cerca.

Intervengono tutti i consiglieri per condividere i criteri adottati nella valutazione dei curricula.

La riunione ha termine alle ore 14.20.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 SETTEMBRE 2005

### VERBALE N. 4

L'anno 2005, il giorno 26 del mese di settembre, con inizio alle ore 15.00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Padova PromEX, presso la sede camerale in via Po, 25.

Risultano presenti i signori:

CHIESA Gianfranco

GELAIN Sergio

BETTELLA Francesco

~~GIOPP Paolo~~ (entra alle ore 16.30)

CORTELLA Mario

PREGNO Tullio

FINCO Luigi

TARGHETTA Ruggero

Assenti giustificati:

GIOPP Paolo, PREGNO Tullio

Pertanto, complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, la seduta è valida.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano presenti i Signori:

FORCELLA Ciro

GOBBINI Debora

FONGARO Silvia

Giopp Paolo entra alle ore 16.30, all'inizio della trattazione dell'argomento n. 4.

Bettella Francesco e Finco Luigi escono alle ore 16.30 durante la trattazione dell'argomento n. 4.

I membri del Collegio dei revisori escono dopo la trattazione dell'argomento n. 3.

Il consigliere Sergio Gelain si allontana durante la trattazione dell'argomento n. 4 prima della proposta di valutazione da parte dei 3 esperti.

Presiede il Presidente Gianfranco Chiesa.

Segretario: Alessandro Selmin – Segretario Generale della Camera di Commercio, assistito per la verbalizzazione dalla signora Roberta Tosato.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si procede quindi con la trattazione dell'ordine del giorno.

#### ARGOMENTO N.1

APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 3 DEL 13.9.2005

Il Presidente invita il dr. Selmin a leggere il verbale della seduta precedente.

Il verbale viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti alla seduta del 13 settembre (allegato 1).

#### ARGOMENTO N. 2

INCARICO AD UN ESPERTO IN SELEZIONE DEL PERSONALE PER LA VALUTAZIONE DEI 5 CANDIDATI PRESELEZIONATI PER L'INCARICO DI DIRETTORE DELL'AZIENDA.



Il Presidente ricorda che nella seduta del 13 settembre era stato deciso di avvalersi del prof. Vincenzo Majer - docente presso l'Università di Firenze – esperto in materia di selezione del personale, che ha già collaborato nei concorsi banditi dalla Camera di Commercio, per affiancare il dr. Boldrin e il dr. Diconi nella valutazione dei candidati ammessi al colloquio che si svolgerà oggi.

Si propone di compensare le prestazioni del prof. Majer, che è socio anche della società di consulenza Perseo 1985 Srl, con sede a Caerano S. Marco (TV) con l'importo lordo di € 1.000 onnicomprensivo di spese e tributi.

Il Consiglio approva.

### **ARGOMENTO N. 3**

LINEE GENERALI BILANCIO DI PREVISIONE 2006.

Interviene il *Vice Presidente Cortella* che consegna un promemoria (allegato 2) sulle iniziative e i contratti attualmente gestiti da Promoimpresa Padova Scarl che dovrebbero essere assunti da Padova PromEX dal 1° ottobre 2005 in vista della liquidazione di Promoimpresa che dovrebbe essere conclusa entro il 2005.

Il *Revisore dei Conti Forcella* sottolinea la necessità di verificare se sussiste una cessione d'azienda con i relativi effetti fiscali. Va poi evitata la possibile situazione di conflitto d'interessi tra la figura del liquidatore e quella del Vice Presidente dell'Azienda Speciale.

Il *Segretario Generale* ricorda la necessità di verificare se le controparti dei contratti stipulati da Promoimpresa sono disponibili a intestare i medesimi al nuovo organismo Padova PromEX.

Ricorda inoltre che la durata degli incarichi con consulenti, collaboratori, ecc. non deve superare i 12 mesi.

Su questo tema del trasferimento dei contratti si faranno ulteriori approfondimenti e si relazionerà nella prossima riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il *Vice Presidente Cortella* informa che oggi è stato distribuito un documento sulle linee generali del bilancio 2006.

I mercati di riferimento potrebbero essere Russia, Repubbliche Baltiche, Cuba, Canada. Naturalmente si terrà conto delle intenzioni del Centro Estero e delle Associazioni che sappiano essere interessate anche alla Cina, India, Messico, Egitto, ecc.

Di questo tema si discuterà nella prossima riunione.

### **ARGOMENTO N. 4**

COLLOQUIO CON I 5 CANDIDATI PRESELEZIONATI PER L'INCARICO DI DIRETTORE DELL'AZIENDA.

Il *Presidente* ricorda che nella riunione del 13 settembre i consiglieri hanno condiviso le valutazioni adottate dagli esperti Boldrin e Diconi e quindi l'ammissione al colloquio con gli esperti, cui viene aggiunto il prof. Majer, di soli 5 candidati: Conzato, De Rigo, Paolin, Romanato, Soloni.

Ritiene che il colloquio debba incentrarsi sul possesso dei requisiti (allegato 3) funzionali al ruolo di Direttore di un'Azienda Speciale camerale.

Propone che le domande siano poste dai 3 esperti; eventuali richieste potranno comunque essere poste dai consiglieri.

Vengono fatti entrare separatamente nella sala riunioni, nell'ordine, i candidati: Soloni, Romanato, Paolin, De Rigo, Conzato.

Al termine dei colloqui individuali il prof. Majer organizza un lavoro di gruppo con i 5 candidati.

Si allontana dalla riunione il consigliere Sergio Gelain.

A conclusione del processo di selezione, gli esperti Boldrin, Diconi e Majer, esaminati i curricula e tenuto conto di quanto emerso nel colloquio e nella valutazione del potenziale, propongono che – ai fini dell'individuazione del Direttore dell'Azienda Speciale – la graduatoria sia così determinata:

1. CONZATO Franco
2. PAOLIN Fabrizio
3. DE RIGO Stefano.

Non ritengono che i candidati Soloni Carmen e Romanato Emanuele possiedano tutte le caratteristiche richieste per le funzioni da svolgere.

Il Consiglio di Amministrazione fa proprie le proposte degli esperti e pertanto decide di assegnare l'incarico di Direttore dell'Azienda Speciale Padova PromEX al sig. Franco CONZATO.

Il *Presidente* fa però presente che, nel frattempo, è venuto a mancare il numero legale essendo presenti solo i consiglieri Cortella, Giopp e Targhetta.

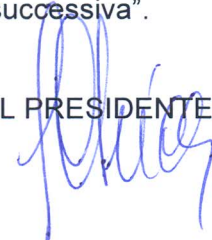
Pertanto, considerata l'urgenza della figura del Direttore, informa che ritiene necessario avvalersi dei poteri straordinari previsti dall'art. 7, comma 3 dello statuto che così recita: "In caso di urgenza, il Presidente – sentito il Vice Presidente – può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica degli stessi nella prima riunione successiva".

La seduta termina alle ore 19.30.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE





## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 OTTOBRE 2005

### VERBALE N. 5

L'anno 2005, il giorno 24 del mese di ottobre, con inizio alle ore 17.50, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Padova PromEX, presso la sede camerale in via Po, 25.

Risultano presenti i signori:

CHIESA Gianfranco

GELAIN Sergio

BETTELLA Francesco

GIOPP Paolo

CORTELLA Mario

PREGNO Tullio

FINCO Luigi

TARGHETTA Ruggero

Assenti giustificati:

GIOPP Paolo, TARGHETTA Ruggero

Pertanto, complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, la seduta è valida.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano presenti i Signori:

FORCELLA Ciro

GOBBINI Debora (esce alle ore 18.10)

FONGARO Silvia

Presiede il Presidente Gianfranco Chiesa.

Segretario: Alessandro Selmin – Segretario Generale della Camera di Commercio, assistito per la verbalizzazione dalla signora Roberta Tosato.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si procede quindi con la trattazione dell'ordine del giorno.

#### ARGOMENTO N.1

APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 4 DEL 26.9.2005

Il verbale viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti alla seduta del 26 settembre (allegato 1).

#### ARGOMENTO N. 2

RATIFICA PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE A CONCLUSIONE DELLA SELEZIONE DEL DIRETTORE

In data 26 settembre, a conclusione delle operazioni di selezione del direttore dell'Azienda, il Presidente, a norma dell'art. 7 - comma 3 dello Statuto, ha assunto la Determinazione urgente n. 1 (allegato 2 al presente verbale).

Il Consiglio approva l'operato del Presidente e ratifica la Determinazione.

Il Presidente comunica che è necessario definire l'emolumento annuo del Direttore tenendo conto che l'importo mensile netto previsto dal contratto dei dirigenti di aziende commerciali è di € 2.500.

A conclusione di una discussione cui partecipano tutti i Consiglieri, il Consiglio decide di fissare un emolumento netto mensile di 2.800 euro.

### **ARGOMENTO N. 3**

LINEE GENERALI PER LE ATTIVITA' 2006

Il Presidente propone al Consiglio di far entrare come uditore il sig. Conzato perché esprima la propria valutazione in merito alle attività promozionali dell'Azienda.

Il Consiglio si dichiara d'accordo.

Conzato distribuisce due promemoria sui risultati di:

1. missione commerciale russa a Padova avvenuta dal 18 al 23 ottobre e in particolare sugli incontri d'affari del 19 e 20 (allegato 3);
2. visita di operatori cubani del settore alberghiero avvenuta a Padova e Rovigo dal 15 al 25 ottobre e in particolare sugli incontri d'affari del 18 ottobre (allegato 4).

Sono stati raccolti i questionari di valutazione per trarre spunti sulle attività di Padova PromEX.

Riferisce che:

- il primo obiettivo è la conoscenza del tessuto imprenditoriale locale; a tale scopo una banca dati sulle imprese è indispensabile.  
Si utilizzerà la procedura CRM che la Camera ha già acquisito e che consente di incrociare i dati di più banche dati e monitorare i contatti con ciascuna impresa.  
Si faranno con CRM campagne promozionali, selezioni mirate di imprese, ricognizioni sulle attività svolte.
- Altrettanto importante è la comunicazione all'esterno che PromEX è un centro di informazione per imprenditori e Associazioni; quindi funzionerà come sportello in sinergia con Eurosportello.
- PromEX eredita da Promopadova il progetto "LODE" e il progetto "EQUAL TRANSIT";
- Sono fondamentali i presidi all'estero; attualmente sono operativi quelli di Dubai e Mosca. UNIDO, organizzazione delle Nazioni Unite ci ospiterà presso i propri uffici.
- Occorre poi instaurare alleanze con altri Organismi come Centri Estero, PromoFirenze, Promos di Milano.
- Occorre poi individuare i mercati su cui investire: Russia, Repubbliche Baltiche, Cuba e Canada sono interessanti.  
Anche le missioni all'estero devono avere un nuovo taglio: quello di aggregare le imprese.

Viene consegnato il documento "Promemoria Attività 2006" (allegato 5)

Il Vicepresidente si sofferma sui contatti con gli operatori cubani che dovrebbero essere formalizzati con il Governo cubano.

Finco e Gelain ritengono che le imprese debbano comunque contribuire quando partecipano a iniziative mirate.



Conzato ritiene che dovranno essere riviste le modalità con cui finora era gestito il rapporto tra Camera e Associazioni per la gestione del Bilancio Camerale, voce internazionalizzazione.

Il Vicepresidente informa che si sta lavorando ad un programma per il 2006 che potrebbe comportare una spesa di 1.200.000 euro.

Associazioni e Consorzi hanno chiesto di essere coinvolti.

A breve Uniexport prevede di cessare l'attività.

Ricorda che la Camera lo ha delegato a rappresentarla nel Comitato per l'internazionalizzazione della Regione Veneto.

La collaborazione con PadovaFiere è fondamentale.

Finco raccomanda di verificare le iniziative di PromEX con gli altri organismi come Associazioni, PadovaFiere ecc. per evitare sovrapposizioni.

Conzato ritiene che PromEX non debba partecipare a fiere all'estero, operazioni che fanno bene i Consorzi.

#### **ARGOMENTO N. 4**

##### LINEE GENERALI PER IL BILANCIO DI PREVISIONE 2006

Il Segretario Generale informa che il Consiglio di Amministrazione è chiamato a predisporre il bilancio con urgenza in quanto va unito a quello della Camera.

Ricorda che la voce internazionalizzazione del bilancio camerale prevede annualmente circa 1.180.000 euro che comprende anche i contributi ai Consorzi Export che continueranno ed essere gestiti dalla CCIAA.

Ricorda che occorrerà tener conto delle spese per la gestione della struttura.

Informa che il Centro Estero attende delle proposte urgenti per il programma 2006.

A questo scopo è opportuno delegare il Vicepresidente e Conzato a presentare queste proposte perché il 17 novembre è troppo tardi.

#### **ARGOMENTO N. 5**

##### PROVVEDIMENTI SU ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Il Segretario Generale ricorda che, nella riunione precedente, il Vicepresidente aveva consegnato la lettera, (allegato 6), di Promoimpresa Padova Scarl in merito alla procedura di liquidazione e alla proposta di cessione a Padova PromEX di alcuni contratti già assunti da Promoimpresa.

Il Segretario Generale informa di aver avuto incontri con il consulente di Promoimpresa dr. Maschio che ha effettuato una prima stima del valore dei contratti e beni da cedere a Padova PromEX.

La questione e la stessa valutazione definitiva dovranno essere ulteriormente approfondite.

Il Presidente propone di assumere la seguente deliberazione:

Il Consiglio di Amministrazione di Padova PromEX

1. ritenuto opportuno acquisire:

- parte dei contratti e beni di cui è titolare Promoimpresa Padova Scarl in liquidazione, in particolare per proseguire nell'attuazione dei progetti e iniziative promosse dalla soc. consortile (es. progetti LODE, DUBAI, sito web, ecc.);
  - gli arredamenti e attrezzature di proprietà della stessa;
2. ritenuto che lo strumento idoneo sia rappresentato da una cessione di ramo d'azienda;
  3. ritenuto che il costo dei suddetti contratti e beni è stimato in 70.000,00 euro;

**DELIBERA**

1. di dar seguito all'acquisto del ramo d'azienda sopraindicato, conferendo mandato al Presidente di attivare le procedure e gli atti necessari in modo che gli effetti della cessione decorrano dal 1 NOVEMBRE 2005;
2. di delegare il Presidente a definire l'importo della cessione che non potrà superare l'importo di € 70.000,00.

La riunione termina alle ore 19.10.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE







**DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE A NORMA DELL'ART. 7, COMMA 3, DELLO STATUTO  
N. 1 DEL 26.09.2005**

Il Presidente di Padova Promex

- vista la conclusione del processo di selezione del Direttore dell'Azienda Speciale, avvenuta in data 26.09.2005, alle ore 19.30;
- condividendo, congiuntamente ai consiglieri presenti alla fase conclusiva, le proposte dei 3 esperti;
- sentito il Vice Presidente dell'Azienda, che condivide le suddette proposte e l'urgenza del provvedimento di nomina

**DETERMINA**

- 1) di assegnare l'incarico di Direttore dell'Azienda al sig. FRANCO CONZATO;
- 2) di subordinare la formale assunzione dell'incarico alla sottoscrizione del relativo contratto, nel rispetto del contratto collettivo dei dirigenti di aziende commerciali e dei servizi.

Padova, 26 settembre 2005

GIANFRANCO CHIESA  
PRESIDENTE