

S.I.PRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.A.

Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 28 Luglio 2014

* * * * *

Il giorno 28 del mese di luglio 2014, alle ore 15,00 presso la sede amministrativa, Viale IV Novembre n. 9, su invito del consigliere Ettore Bellettato, si è tenuta la seduta del Consiglio di Amministrazione di SIPRO con il seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. Attribuzione deleghe al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Determinazione compensi agli Amministratori;
4. varie ed eventuali;

Sono presenti: i consiglieri Caterina Brancaleoni, Rossana Ruggeri, Ettore Bellettato, Filippo Parisini, Andrea Marchi.

Sono inoltre presenti i Sindaci effettivi Gianfranco Gadda, Nicola Zanardi e Lucio Faggioli. È presente anche il direttore Elisabetta Scavo e Tiziana Frighi che su proposta dei Consiglieri viene nominata segretario.

1° punto all'O.d.G.

Il primo punto all'o.d.g. viene trattato dal Consigliere Ettore Bellettato il quale, su indicazione dell'Assemblea dei Soci, propone di attribuire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione al consigliere Caterina Brancaleoni e la Carica di Vice Presidente al Consigliere Filippo Parisini. Il Consiglio per alzata di mano, con astensione rispettivamente di Caterina Brancaleoni per la carica di Presidente e di Filippo Parisini per la carica di Vice Presidente con il consenso del Collegio Sindacale approva la proposta.

Il neo Presidente Caterina Brancaleoni ed il neo Vice Presidente Filippo Parisini accettano l'incarico e ringraziano per la fiducia accordata.

2° punto all'O.d.G.

Si provvede ad assegnare le deleghe al Presidente ed al Vice Presidente.

Il Presidente chiede al Consiglio di delegare il Vice Presidente, per il sistema di relazioni che ha maturato nella sua esperienza a livello locale, ad intrattenere i rapporti con le istituzioni pubbliche del territorio con la finalità di consolidare e rafforzare i rapporti con le stesse.

Il Consiglio all'unanimità delibera di:

- conferire alla Presidente le deleghe ed i poteri per compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo, così come stabilito dall'art. 2384 C.C;
- conferire al Vice Presidente la delega di curare i rapporti con le istituzioni pubbliche del territorio con la finalità di consolidare e rafforzare i rapporti con le stesse oltre a pubblicizzare le attività di SIPRO.

3° punto all'O.d.G.

La Presidente, rifacendosi alla decisione presa dall'Assemblea dei Soci in merito ai compensi degli Amministratori, riferita a ridurre del 10% le indennità degli Amministratori precedentemente in carica, propone di definire gli emolumenti per la carica di Presidente e Vice Presidente con la seguente ripartizione:

Presidente Euro 34.000,00 lordo annuo;

Vice Presidente Euro 20.000,00 lordo annuo;

Anche per il gettone di presenza dei consiglieri di amministrazione viene applicata la riduzione del 10% richiesta dall'assemblea dei soci, che vengono pertanto fissati a Euro 270,00 lordi per ciascuna presenza al CDA, compresi il Presidente e Vice Presidente.

Il Consiglio approva la proposta all'unanimità.

4° punto all'O.d.G.

La Presidente esprime la propria soddisfazione per l'incarico ricevuto essendo tradizionalmente legata alla Società anche per il passato incarico di Direttore della Società stessa. Conosce la struttura e ne apprezza le sue professionalità.

SIPRO è rimasta l'unica società d'area, concepita a suo tempo dalla Regione ER, ancora in attività, ciò sta a significare che il proprio operato è stato fruttuoso.

Pensa sia importante da subito capire cosa si aspettano dalla Società le varie istituzioni pubbliche e private. Ha quindi in programma *in prima battuta* incontri con Unione Industriali - CNA - Lega Coop e C.C.I.A.A.

Auspica di essere affiancata da tutto il cda, e che ogni componente porti all'interno di esso le proprie competenze ed esperienze affinché si possa svolgere con collegialità e al meglio l'incarico ricevuto.

Intende svolgere una politica di attrattività rivolta ai nuovi investitori ed anche a chi ha già investito nella ns. zona, in questo sarà affiancata dal Vice Presidente che contatterà i Sindaci e raccoglierà i loro suggerimenti per una collaborazione fattiva.

Il Presidente informa inoltre di voler predisporre un piano industriale a breve e lungo termine per avere un quadro di priorità sulle quali fare convergere investimenti e per reperire i fondi necessari alla loro realizzazione.

Infine da la parola ai Consiglieri, i quali si congratulano con la Presidente e il Vice Presidente, apprezzano le parole della Presidente in merito al coinvolgimento dell'intero cda nei lavori da svolgere, mettendosi a disposizione e convinti che il coinvolgimento di tutti i Consiglieri, pur nel rispetto dei ruoli, possa rafforzare i risultati. Ogni Consigliere si presenta:

- la **Consigliere Ruggeri**, imprenditrice, essendo di nuova nomina ha a disposizione la documentazione necessaria per valutare l'attività fin qui svolta da SIPRO, e potrà avvalersi di ogni integrazione che riterrà necessaria, anche in rapporto diretto con la struttura tecnica;
- il **Consigliere Marchi** esprime la necessità di rafforzare i rapporti con i soggetti economici del territorio che, per varie motivazione, in quest'ultimo periodo si sono notevolmente "spenti".

Ritiene opportuno anche incontrare le singole imprese per recuperare i rapporti ultimamente deteriorati e presentare loro il programma di lavoro della società unitamente alle novità sulla nuova programmazione dei fondi europei;

- il **Sindaco Zanardi** interviene facendo alcune considerazioni legate all'importanza di SIPRO nella vendita di aree industriali per il rilancio dell'economia locale, coinvolgendo gli Istituti di credito presenti nel territorio in modo particolare il nuovo istituto che sta subentrando alla CARIFE. Ritiene opportuno contattare questa nuova Banca che opera nel territorio vicentino per puntare ad attrarre investimenti da quell'area e stabilire possibili reti con le imprese locali.

Auspica inoltre che SIPRO possa avere un ruolo collaborativo con Ferrara Fiere;

- il **Presidente del Collegio** nel rendersi disponibile a trattare con la Presidente argomenti legati all'aspetto fiscale e amministrativo della struttura, coglie l'occasione, rappresentando anche l'ordine dei Commercialisti, per segnalare l'opportunità di contattare anche la categoria rappresentata.

Egli afferma che i commercialisti molto spesso non hanno strutture e personale particolarmente preparato in merito alla presentazione di domande di finanziamenti e partecipazione a bandi europei pertanto sarebbe opportuno poter contare sull'aiuto di SIPRO;

- il **Sindaco Faggioli** si associa con quanto detto dal collega che lo ha preceduto e trova molto interessante l'idea di predisporre un piano industriale per i programmi di lavoro;

- il **Consigliere Bellettato** riprende quanto già riportato nei precedenti interventi ed esprime grande soddisfazione per quanto detto dal Presidente.

E' convinto che SIPRO dovrà lavorare per esportare il proprio operato su tutto il territorio provinciale e verso tutte le categorie di operatori pubblici e privati. E' verso questa categoria che maggiormente, a suo avviso, SIPRO dovrà concentrarsi ritenendo che in passato l'operato della società non sia stato sufficientemente riconosciuto e pubblicizzato. Ci vuole il giusto entusiasmo per affrontare le sfide in un momento tanto delicato.

Ritiene infine che debba essere svolta anche all'interno della struttura una verifica per ridurre al massimo le spese.

Il Direttore a questo proposito interviene segnalando che già nel mese di marzo corrente il personale ha predisposto un documento, presentato poi al Presidente, dove venivano elencate una serie di iniziative atte alla riduzione delle spese di gestione limitatamente a quanto nelle competenze del personale.

Tali riduzioni consistono ad esempio:

1. riduzione del 20% delle spese per i rimborsi chilometrici sulle tariffe ACI effettuati dal personale e non rendicontabili;
2. stampa documenti interni su carta riciclata e a bassa risoluzione;
3. richiesta consistente sconto su incarichi in essere con professionisti (organismo di vigilanza - commercialista - gestione aree verdi - ecc)
4. usufruire delle ferie e permessi entro il 31/12 di ogni anno per almeno il 90% dell'ammontare spettante a ciascun dipendente;

- il **Vice Presidente Parisini** dichiara di conoscere la struttura e di apprezzare il lavoro svolto.

Come prima cosa vuole concentrarsi sul Bilancio per analizzare i conti e capire verso quali programmi è possibile intervenire, e quale carico comporti il personale, di cui apprezza la professionalità.

Le esigenze del territorio sono tante e vorrebbe farsi promotore per promuovere le possibili opportunità, anche se non vorrebbe che SIPRO fosse considerata una specie "di libro dei sogni". Si cercherà di rilevare le esigenze che emergeranno e si cercherà di sviluppare ciò che concretamente è realizzabile.

Alle ore 16,20 nulla più avendo da discutere nelle varie, ed esaurito l'O.d.G., il Presidente dichiara chiusa la seduta fissando la data del nuovo consiglio il 15 settembre 2014 alle ore 15,00.

Il Presidente



Il Segretario

