

FEDORA, Azienda Speciale della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola
FEDORA

Azienda Speciale della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola P.I. 02057600039

VERBALE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

In data 21 dicembre 2020 alle ore 9.30 si è tenuta la riunione del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Verbano Cusio Ossola denominata "Fedora".

E' presente il Signor

Cesare GOGGIO

Consigliere

Sono presenti in videoconferenza i Signori:

Massimo SARTORETTI

Presidente

Paolo BERTOLINO

Direttore

Marco CERUTTI

Consigliere

Vittorina PRINA

Consigliere

Lidia Maria PIZZOTTI

Revisore dei conti

Laura PERETTI

Revisore dei conti

E' assente giustificato il Signor:

Marco D'ADDIEGO

Presidente del Collegio dei Revisori dei conti

FEDORA, Azienda Speciale della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola

Assiste alla riunione il Sig. Cesare Cantù.

P.I. 02057600039

Partecipa alla riunione in videoconferenza la dott.ssa Cristina D'Ercole, Segretario generale della Camera di commercio di Novara.

Il Presidente Massimo Sartoretti, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e invita i consiglieri presenti a passare all'esame del seguente ordine del giorno.

**Ordine del giorno della riunione
del 21 dicembre 2020**

1. Approvazione del bilancio preventivo 2021
2. Nomina del Direttore
3. Varie ed eventuali

==000==

FEDORA, Azienda Speciale della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola**1. Preventivo economico 2021**

P.I. 02057600039

A seguito della dettagliata esposizione dei dati effettuata dal Presidente Massimo Sartoretti, viene posto all'approvazione del Consiglio di amministrazione la proposta di Bilancio preventivo 2021 come risulta dai seguenti documenti contabili:

Relazione illustrativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il bilancio preventivo è stato redatto ai sensi del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 e secondo i principi evidenziati nella circolare Ministero Sviluppo economico 3612/C. Le cifre sono esposte al netto d'I.V.A. laddove dovuta.

Com'è noto ai Consiglieri e Revisori, la fase di completamento della riforma camerale che prevede l'accorpamento delle tre Camere di Commercio di Biella-Vercelli, Novara e VCO si sta avviando alla conclusione. L'insediamento del Consiglio della Camera è previsto il 21 dicembre p.v.

In questa fase quindi, le iniziative che si prevede di realizzare nel 2021 sono in linea di continuità con le attività svolte negli anni passati, sebbene possa essere diversa la fonte di finanziamento ed in un caso anche quella organizzativa: Corsi Abilitanti, Cultura imprenditoriale-progetto Transform.

Anche nel 2021 Fedora si occuperà dell'organizzazione dei "corsi abilitanti". Tuttavia, per effetto di una nuova normativa regionale in materia, attualmente in vigore, Fedora non è più legittimata all'organizzazione degli stessi. I corsi verranno quindi organizzati direttamente dall'agenzia formativa convenzionata, soggetto con il quale abbiamo collaborato negli anni proprio per realizzare i corsi sulla base di convenzioni stipulate da Camera e Fedora. L'azienda speciale, su incarico dell'agenzia formativa, si occuperà dell'informazione agli utenti, diffusione dell'iniziativa, organizzazione del calendario corsi e docenze, anche tramite esperti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale. La sede dei corsi non sarà più Villa Fedora, poiché le nuove disposizioni regionali non lo consentono.

Fedora inoltre continuerà a occuparsi di due temi sui quali ha maturato negli anni significative competenze, turismo e supporto allo sviluppo imprenditoriale e all'incontro fra scuola e lavoro, nell'ambito del progetto INTERREG Italia Svizzera che la Camera di commercio realizza come capofila di parte italiana:

- Cultura imprenditoriale – progetto Transform riguarda la continuazione delle attività di formazione dirette a mantenere e sviluppare le caratteristiche di intraprendenza nei giovani/giovanissimi e favorire l'inserimento stabile di laboratori di innovazione nella didattica delle scuole medie superiori ed inferiori

Per entrambe le attività Fedora opererà su incarico della Camera di commercio, nell'ambito di quanto definito dai partner di progetto, come già avvenuto negli anni scorsi.

L'attuazione di questi progetti comporta costi diretti pari a € 46.550,00 come specificato nella tabella seguente:

Progetti	Oneri diretti	Importo
Corsi abilitanti	Oneri per docenze e esami	€ 11.000,00
Cultura imprenditoriale Progetto Transform	Formazione docenti e studenti alla cultura imprenditoriale e	€ 35.550,00

FEDORA, Azienda Speciale della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola

	all'innovazione		
totale		€ 46.550,00	P.I. 02057600039

A questi si aggiungono:

- costi per il personale preventivati in € 38.000,00, pari a circa il 37% dei costi complessivi, compresi buoni pasto e fondo produttività di € 1.000,00. A tale proposito si è tenuto conto che il personale si è ridotto di una unità in seguito alle dimissioni, a far data dal 1° novembre 2020, di una dipendente;
- spese per organi istituzionali, pari a € 7.000,00, tenuto conto del costo del Collegio dei revisori dei Conti come da delibera di Consiglio camerale n. 5 del 23 giugno 2020;
- spese di funzionamento pari a € 10.000,00. Queste spese sono state stimate prudenzialmente tenendo conto delle spese bancarie, delle imposte e tasse stimate e delle spese per consulenza fiscale.

Il totale delle **spese** ammonta quindi a **€ 101.550,00**.

L'attuazione delle iniziative sopra descritte dovrebbe portare **ricavi per € 102.200,00**.

I ricavi sono dati da: ricavi da organizzazione corsi abilitanti, incarico cultura imprenditoriale-progetto Transform. A questi si aggiunge il contributo annuale della Camera di commercio per € 45.000,00 (al netto delle ritenute).

Le risorse esterne sono pari a € 57.200,00: la copertura dei costi totali con risorse esterne è pari a circa il 56%, tali risorse coprono per intero le spese di struttura.

Il bilancio chiude quindi con una previsione di un modesto avanzo di € 650,00.

FEDORA, Azienda Speciale della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola

Allegato G
 preventivo economico Azienda speciale Fedora
 (previsto all'articolo 67 comma 1 DPR n. 234/2005)

P.I. 02057600039

VOCI DI COSTO E RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE				TOTALE
	Preconsuntivo 2020	Preventivo 2021	Corsi abilitanti	Marketing turistico - Progetto INTERREG Amalake	Studi e statistica	Cultura imprenditoriale - Progetto INTERREG Transform	
A) RICAVI ORDINARI							
1) Proventi da servizi	10.000,00	57.200,00	12.500,00			44.700,00	57.200,00
2) Altri proventi o rimborsi							
3) Contributi da organismi comunitari							
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici							
5) Altri contributi							
6) Contributo della Camera di commercio	86.400,00	45.000,00					
Totale (A)	96.400,00	102.200,00					
B) COSTI DI STRUTTURA							
6) Organi Istituzionali	7.000,00	7.000,00					
7) Personale	65.000,00	38.000,00					
8) Funzionamento	10.000,00	10.000,00					
9) Ammortamenti e accantonamenti	0,00	0,00					
Totale (B)	82.000,00	55.000,00					
C) COSTI ISTITUZIONALI							
10) Spese per progetti e iniziative	9.950,00	46.550,00	11.000,00			35.550,00	46.550,00
Totale (C)	9.950,00	46.550,00					
<i>Avanzo d'esercizio</i>	<i>4.450,00</i>	<i>650,00</i>					

Prende la parola per il Collegio dei revisori, la dr.ssa Peretti, che dà lettura della relazione al bilancio preventivo 2021 registrato nel libro dei verbali delle riunioni del Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio preventivo dell'Azienda speciale Fedora per l'anno 2021.

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Speciale "Fedora"

SENTITA la relazione del Presidente,
 PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti;
 all'unanimità approva il punto 1 dell'ordine del giorno.

==000==

1 VERBALE RELATIVO AL PREVENTIVO ECONOMICO

VERBALE N 4/2020

In data 21 dicembre 2020 alle ore 8,15 on-line con gli Uffici amministrativi dell'Azienda Speciale "FEDORA" presso la C.C.I.A.A. di Verbano, Cusio, Ossola, siti in Baveno, Strada del Sempione, 16, si è riunito, previa regolare convocazione, il *Collegio dei revisori dei conti* nelle persone di:

Sig. D'ADDIEGO Marco	Presidente in rappresentanza del MISE - MAECI	Presente ¹
Sig.ra PERETTI Laura	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
Sig.ra PIZZOTTI Lidia Maria	Componente effettivo in rappresentanza della Regione Piemonte	Presente

Si procede sui seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:

- Preventivo 2021 - approvazione
- Varie ed eventuali.

Esame del preventivo economico dell'anno 2021

Il predetto documento contabile, corredato della relativa documentazione, è stato trasmesso al Collegio dei revisori con nota via e-mail del 01/12/2020, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, per acquisirne il relativo parere di competenza.

Il Collegio viene assistito, nell'esame del predetto elaborato contabile, dal Responsabile dell'Ufficio nella persona dell'Avv. Paolo Bertolino, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Collegio passa all'esame del precitato documento Allegato G -qui unito- e, dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo, rimandando le opportune verifiche alla prima riunione utile in sede, redige la relazione del preventivo economico dell'esercizio finanziario 2021 che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Il Collegio rammenta, infine, che la delibera di approvazione del preventivo in questione, completo degli allegati, dovrà essere trasmesso all'Amministrazione vigilante.

¹ In caso di assenza di un componente del Collegio indicare se l'assenza è giustificata o meno, riportando, in caso assenza giustificata, i riferimenti della comunicazione (telefonica, via fax, e-mail, ecc) della impossibilità a prendere parte alla riunione di detto componente.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 9,20 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato on-line.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Sig. D'ADDIEGO Marco



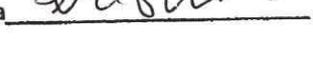
(Presidente)

Sig.ra PERETTI Laura



(Componente)

Sig.ra PIZZOTTI Lidia Maria



(Componente)

Allegato 1

FEDORA, Azienda Speciale della Camera di Commercio del Verbano-Cusio-Ossola

RELAZIONE RELATIVA AL Preventivo Economico PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il Preventivo economico dell'esercizio finanziario 2021 predisposto dal Direttore Generale dell'Ente è stato trasmesso al Collegio dei revisori dei conti, per il relativo parere di competenza, con nota via e-mail del 01/12/2020, conformemente a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123².

Detto elaborato contabile si compone dei seguenti documenti:

- 1) Preventivo economico;
- 2) Bozza relazione illustrativa

PREVENTIVO ECONOMICO 2021

Il bilancio preventivo è stato redatto ai sensi del DPR 2/11/2005 n 254 e secondo i principi evidenziati nella circolare sviluppo economico 3612/c

Le cifre sono esposte al netto dell'IVA e della ritenuta del 4% laddove dovuta.

Fedora sta attraversando la fase di completamento della riforma camerale che prevede l'accorpamento delle tre Camere di Commercio di Biella - Vercelli, Novara e VCO che si sta avviando alla conclusione prevista appunto per il 21 dicembre 2020.

In questa fase quindi, le iniziative che si prevede di realizzare nel 2021 sono in linea di continuità con le attività svolte negli anni passati, sebbene possa essere diversa la fonte di finanziamento ed in un caso anche quella organizzativa: Corsi Abilitanti, in bilancio pari ad €. 11.000,00, Cultura Imprenditoriale - progetto Transform, in bilancio per €. 35.550,00.

Circa i corsi abilitanti, per effetto della nuova normativa regionale in materia - attualmente in vigore - Fedora non è più legittimata all'organizzazione degli stessi, che verranno direttamente organizzati dall'Agenzia formativa convenzionata. L'Azienda Speciale, su incarico dell'Agenzia formativa, si occuperà dell'informazione agli utenti, diffusione dell'iniziativa, calendario dei corsi e docenze. La sede dei corsi non sarà più Villa Fedora.

Fedora, inoltre, continuerà a occuparsi di turismo e supporto allo sviluppo imprenditoriale e all'incontro fra scuola e lavoro, nell'ambito del progetto INTERREG Italia Svizzera che la Camera di Commercio realizza come capofila di parte italiana. Nell'ambito del progetto Transform, continuerà le attività di formazione dirette a mantenere e sviluppare le caratteristiche di intraprendenza nei giovani e giovanissimi e a favorire l'insediamento stabile di laboratori di innovazione nella didattica delle scuole medie ed inferiori.

Per entrambe le attività Fedora opererà su incarico della Camera di Commercio, nell'ambito di quanto definito dai partner di progetto, come già avvenuto negli anni passati.

Per quanto esposto il totale delle entrate è pari ad €. 102.200,00:

con una copertura di risorse esterne pari ad €. 57.200,00

con il contributo annuale della Camera di Commercio per €. 45.000,00

La copertura dei costi totali con le risorse esterne è pari a circa al 56%

² N.B. = Art. 20, comma 3: ".....almeno quindici giorni prima della data della relativa delibera....."

Mentre per l'attuazione degli interventi comporta un totale di costi pari ad €. 101.550,00 dati da:

costi diretti per €. 55.000,00

costi di struttura per €. 46.550,00

Nei costi diretti sono preventivati:

€. 38.000,00 per il personale, pari a circa il 37% dei costi complessivi. A tal proposito si è tenuto conto che il personale è ridotto di una unità a seguito di dimissioni di un dipendente in data 01/11/2020.

€. 7.000,00 per organi istituzionali - vedasi delibera di Consiglio camerale n 5 del 23/06/2020

€. 10.000,00 per spese di funzionamento stimate prudenzialmente.

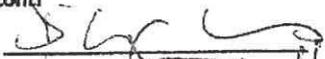
Il bilancio chiude quindi con una previsione di un modesto avanzo di €. 650,00

esprime parere favorevole

in ordine all'approvazione della proposta del Bilancio di preventivo economico per l'anno 2021 da parte dell'Organo di vertice.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Sig. D'ADDIEGO Marco



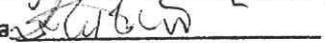
(Presidente)

Sig.ra PERETTI Laura



(Componente)

Sig.ra PIZZOTTI Lidia Maria



(Componente)