

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N.1 del 06.02.2023 – Ore 15:30

Presso i locali della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Studi e di Ricerche, con all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

- 1) Insediamento Consiglio;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Nomina del Direttore e determinazione compenso.

Sono presenti:

- Sergio CHERICONI, Presidente dell'Istituto,
- Giorgio BIANCHINI, Consigliere, designato dalla Giunta Camerale TNO;
- Bruno CIUFFI, Consigliere, designato dalla Giunta Camerale TNO;
- Serena ARRIGHI, Consigliere, designata dal Comune di Carrara;
- Sabrina BOGHETTI, Consigliere, designata dal Comune di Massa.

E' presente per il Collegio dei Revisori dei Conti : Paola TONGIANI, componente effettivo.

Sono presenti alla riunione in modalità on line attraverso la piattaforma di CHROME-MEET:

- il Segretario Generale dell'Ente Camerale TNO, Dott.ssa Cristina MARTELLI
- per il Collegio dei Revisori dei Conti : - Alessio BACHI, Presidente
- Paola GUASCONI, componente effettiva.

E' assente giustificata il Consigliere Tania Brunetti per l'Unione di Comuni Montana Lunigiana.

Prima di avviare la discussione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che ai singoli membri del Consiglio sono stati inviati in visione autonoma i documenti relativi agli argomenti della riunione odierna.

Insediamento Consiglio

Il Nuovo Presidente Sergio CHERICONI, si è presentato ai presenti comunicando loro che la Giunta della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest con delibera n. 08 del 31.01.2023 (allegato n. 1 al presente verbale) ha approvato lo Statuto di ISR (statuto che era già approvato dalla stessa Giunta con atto di delibera n. 83 del 21.12.2022) ha nominato in rappresentanza dell'Ente camerale TNO:

- il Presidente nella persona del sottoscritto;
- due Consiglieri- Giorgio Bianchini di Confindustria, e Bruno Ciuffi Presidente di Confcommercio

Massa Carrara.

Sia il Presidente che i due Consiglieri andranno ad affiancare i rappresentanti degli Enti locali che partecipano all' ISR: per il Comune di Carrara, il Sindaco Serena ARRIGHI, per il Comune di Massa, l'Avv. Sabrina Boghetti e per l'Unione dei Comuni della Lunigiana, l'Assessore Tania BRUNETTI.

La presenza del presidente e dei consiglieri neo nominati vale accettazione della carica.

Il Presidente esprime la propria soddisfazione per l'incarico che gli è stato affidato per l'autorevolezza che ISR ha sempre riscontrato sul territorio. L'Istituto di Studi e Ricerche si avvia verso una nuova fase connessa alla dimensione sovraprovinciale della Camera di cui è emanazione ed avrà il compito di rilevare e analizzare gli andamenti economici di tre realtà Pisa , Lucca e Massa-Carrara, individuando anche le possibili da mettere in campo: "Deve diventare un Istituto al servizio dei tre territori".

Intervengono anche i due Consiglieri Giorgio Bianchini e Bruno Ciuffi, che si dichiarano onorati di far parte della squadra e di mettere a disposizione di tutti le loro competenze.

Successivamente prendono la parola gli altri due Consiglieri presenti e precisamente : per il Comune di Carrara, il Sindaco di Carrara- Serena Arrighi e per il Comune di Massa, Avv Sabrina Boghetti, entrambe fanno gli auguri ai nuovi eletti per nuovo mandato ed entrambe manifestano il loro supporto per la crescita e lo sviluppo di ISR.

Anche i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti augurano buon lavoro ai nuovi Organi e si mettono a disposizione per un lavoro costruttivo e di collaborazione.

Il Consiglio così insediato avrà la durata di anni tre.

Il Presidente prima di fare le comunicazioni anticipa il terzo punto ODG:

Nomina del Direttore e determinazione compenso.

Il Presidente di ISR, su proposta della Giunta camerale TNO e in base allo Statuto di ISR e precisamente:

- richiamando l'art. 7 comma 2 che prevede tra i poteri del Consiglio "la nomina del direttore, su designazione della Giunta camerale e la definizione del compenso."
- richiamato l'art 11 dello Statuto che dispone che "la direzione dell'azienda speciale è assunta dal Segretario generale della Camera di commercio Toscana Nord-Ovest, ovvero da un dirigente dello stesso ente camerale. Il direttore è capo del personale ed assicura il funzionamento dei servizi dell'istituto nonché l'esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione e del presidente."

nomina quale Direttore dell'Istituto di Studi e di Ricerche la Dott.ssa Cristina MARTELLI. La designazione, che recepiamo volentieri, della dott.ssa Martelli è un segno tangibile di salvaguardia e condizione per la crescita di ISR, considerato il suo curriculum, la sua professionalità ed il ruolo che ricopre nell'Ente Camerale. L'Azienda Speciale ISR per il servizio di Direttore versava all'Ente Camerale circa € 50.000,00, ma, per allineare i compensi che le Società partecipate della CCIAA, dal 2023 ISR verserà all'Ente camerale un rimborso pari ad € 15.000,00 anche in considerazione dell'impegno effettivo di direzione.

Il Presidente mette a votazione tale nomina e il CDA approva all'unanimità.

Prende la parola il nuovo Direttore, ringrazia il Presidente per le parole di apprezzamento e per la tempestività nel convocare questo CDA, considerato che per il mese di gennaio 2023 ISR è stato privo di Direttore, per cui la nomina era un atto urgente per assicurare il buon andamento dell'Istituto, in considerazione anche del ruolo di datore di lavoro, ricoperto dal Direttore.

Riprende la parola il Presidente sul secondo punto ODG - **Comunicazioni del Presidente:**

Comunica ai presenti che già nelle prossime settimane saremo chiamati ad elaborare una strategia di sviluppo da coordinare con i vertici dell'Ente camerale e con gli Enti locali partecipanti.

Se il punto di partenza sarà il programma di attività proposto dal CdA e approvato dalla camera, avremo modo di ripensare e - se necessario - di integrare in corso d'anno

La riunione viene chiusa alle ore 16:05.

IL PRESIDENTE
(Sergio CHERICONI)

IL DIRETTORE
(Cristina MARTELLI)