



Unioncamere
Veneto

CONSIGLIO UNIONCAMERE DEL VENETO

15 dicembre 2017
c/o CCIAA di Verona

VERBALE 2/17

Il 15 dicembre 2017 alle ore 9.40, presso la sede della Camera di Commercio di Verona si è riunito in seconda convocazione, nessuno essendosi presentato il 14 dicembre alle ore 7.00, il Consiglio di Unioncamere del Veneto per trattare, come da avviso di convocazione prot. 3920/17/odm del 29 novembre 2017, il seguente:

ordine del giorno

- 1) approvazione verbale della riunione del 29.5.2017
- 2) approvazione programma di attività Unioncamere del Veneto 2018 e linee strategiche 2018/2020, bilancio preventivo 2018, budget economico annuale e suoi allegati ai sensi del d.lgs. n. 91/2011 e del D.M. 27 marzo 2013
- 3) designazione dei componenti del Collegio dei revisori di competenza Unioncamere del Veneto e nomina del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2017 - 2020
- 4) nomina Presidente dell'Unione regionale



Per le Camere di Commercio del Veneto sono presenti:

Padova: Fernando Zilio, Presidente con delega a Gelain
Marco Calaon, Consigliere con delega a Gelain
Leonardo Antonio Cetera, Consigliere con delega a Gelain
Sergio Gelain, Consigliere

Treviso - Belluno: Mario Pozza, Presidente
Luciano Miotto, Consigliere con delega a Pozza
Paola Ricci, Consigliere con delega a Pozza
Pierluigi Sartorello, Consigliere con delega a Pozza

Venezia Rovigo: Giuseppe Fedalto, Presidente
Delta Lagunare Michela Coletto, Consigliere con delega a Fedalto
David Gazzieri, Consigliere con delega a Fedalto
Iacopo Giraldo, Consigliere con delega a Fedalto

Verona: Giuseppe Riello, Presidente con delega a Prando
Silvia Nicolis, Consigliere
Andrea Prando, Consigliere
Claudio Valente, Consigliere

Collegio dei Revisori dei Conti:

Leonello Badoer, Revisore dei Conti
Francesca Sambin De Norcen, Revisore dei Conti

Assistono:

Romano Tiozzo Segretario Generale CCIAA Treviso Belluno
Roberto Crosta Segretario Generale CCIAA Venezia Rovigo-Delta Lagunare
Cesare Veneri Segretario Generale CCIAA Verona
Gian Angelo Bellati Segretario Generale Unioncamere del Veneto
Valentina Montesarchio V. Segretario Generale Unioncamere del Veneto



Assume la presidenza Giuseppe Fedalto, Presidente di Unioncamere del Veneto, il quale con il consenso del Consiglio chiama a fungere da segretario il Segretario Generale, dott. Bellati, coadiuvato dalla dott.ssa Montesarchio.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

omissis

3) DESIGNAZIONE REVISORI DEI CONTI DI COMPETENZA UNIONCAMERE DEL VENETO E NOMINA DEL COLLEGIO PER IL TRIENNIO 2017 - 2020

Il Presidente informa che è venuto a scadenza il mandato triennale del Collegio dei revisori dei conti, che egli ringrazia per l'impegno dedicato all'Unione in questi anni di mandato caratterizzati da profondi cambiamenti. Ringrazia in particolare il Collegio per il supporto sollecito e accurato al lavoro della Giunta, richiamando le difficoltà che tutti gli organi camerali si sono trovati ad affrontare negli ultimi tre anni.

La composizione del Collegio è disciplinata all'art. 16 comma 2 dello Statuto, che prevede:

"Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I membri effettivi sono designati, rispettivamente, due dal Consiglio dell'Unione ed uno dalla Regione Veneto. I supplenti sono designati, rispettivamente, uno dal Consiglio dell'Unione ed uno dalla Regione Veneto. Nell'effettuare le designazioni di propria competenza il Consiglio dell'Unione garantisce sia tra i membri effettivi che tra quelli supplenti la presenza di entrambi i generi. Il Presidente è eletto nell'ambito del Collegio. Sia i membri effettivi che quelli supplenti devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili."

La Regione, con D.P.G.R. n. 195 del 14.12.2017, ha designato il dott. Gianni Corradini e il dott. Gianfranco Vivian, rispettivamente membro effettivo e membro supplente; i designati hanno accettato.

Per la designazione di competenza dell'Unione, la Giunta propone i seguenti nominativi:

- dott. Matteo Bertani - componente effettivo
- dott.ssa Chiara Benasciutti - componente effettivo



- dott.ssa Laura Soldà - componente supplente
tutti iscritti al Registro dei revisori legali.

Prende la parola il consigliere Gelain, il quale riferisce del rammarico del Presidente Zilio per non essere stato contattato direttamente in quest'occasione: la Camera di Padova ha infatti designato un componente dell'attuale Collegio e avrebbe potuto chiederne la conferma.

Il Presidente Fedalto richiama la delibera n. 65 assunta dalla Giunta nella seduta del 16 novembre scorso, osservando che non fa parte dei suoi compiti sollecitare l'adempimento da parte dei colleghi di quanto deliberato.

Il Consiglio all'unanimità

approva

i nominativi proposti per la designazione dei Revisori di propria competenza e
delibera

di nominare il Collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2017 – 2020 con la seguente composizione:

- dott.ssa Chiara Benasciutti - componente effettivo
- dott. Matteo Bertani - componente effettivo
- dott. Gianni Corradini - componente effettivo
- dott.ssa Laura Soldà - componente supplente
- dott. Gianfranco Vivian - componente supplente

omissis

Il SEGRETARIO

F.to dr. Gian Angelo Bellati

IL PRESIDENTE

F.to Giuseppe Fedalto

Per copia conforme
Venezia, 21 dicembre 2017



Gian Angelo Bellati
Il SEGRETARIO GENERALE
dr. Gian Angelo Bellati