

CONGRESSO
STRAORDINARIO 20**25**
17-25 FEBBRAIO



IPOSTESI DI MODIFICHE STATUTO



PERCHE' UNA MODIFICA DI STATUTO ?

COME CAMBIA LA RAPPRESENTANZA?

Rappresentare gli interessi sindacali e politici delle imprese nell'ultimo decennio è diventato testimoniare un modello o più modelli di gestione di imprese. Scopo dell'associazione è fornire strumenti, soluzioni, scenari di sviluppo, percorsi di innovazione, accesso alle risorse, capacità di essere attrattivi sul mercato.

QUALE TIPO DI RAPPRESENTANZA, QUALE NUOVE RESPONSABILITA' ?

Quella degli imprenditori eletti negli organi associativi, è (anche) una rappresentanza di «testimonianza», sostegno e condivisione delle politiche e delle iniziative del Sistema. Di confronto con altri imprenditori per favorire la prossimità, la comunità e lo spirito di partecipazione.



PERCHE' UNA MODIFICA DI STATUTO ?

LA RILEVANZA DELLE SOCIETA' DI SERVIZI NEL SISTEMA

La società di servizi è autonoma da un punto di vista gestionale e amministrativo, tuttavia è anche uno strumento attraverso il quale si realizza la politica della nuova rappresentanza. Il ruolo del rappresentante nel CDA è soprattutto di indirizzo e controllo, delegando la gestione operativa al management con competenze dedicate.

PARTECIPAZIONE, CONDIVISIONE, RESPONSABILITA'

All'interno del Sistema convivono quindi diverse «modalità di partecipazione»:

- di «legittimazione», garantendo la stabilità e la continuità del progetto «associativo» (responsabilità amministrativa)
- di stimolo, confronto e opinione
- di testimonianza (verso l'esterno, la comunità territoriale, il sistema nazionale)



SISTEMA ATTUALE E NUOVA IPOTESI

SISTEMA ATTUALE

GIUNTA

CONSIGLIO
PROVINCIALE

OBIETTIVI

NUOVA IPOTESI

CONSIGLIO
DIRETTIVO

COMITATO
DI INDIRIZZO

Il Consiglio Provinciale ha responsabilità sostanziali (Bilancio e operazioni ordinarie e straordinarie) in capo ai suoi membri. La Giunta svolge una funzione di «presidio» organizzativo. Entrambi hanno da anni una composizione tendenzialmente stabile.

La frequenza di convocazione del CP è più contenuta, la costruzione del processo di condivisione/adesione è più complessa.

La partecipazione dei componenti del CP non è però costante e per tutti regolare.

Garantire una maggiore condivisione e possibilità di interazione a chi ha costanza di partecipazione. Limitare la responsabilità «amministrativa» se non supportata da un adeguato stato di conoscenza/consapevolezza come nel ruolo di consigliere provinciale. Favorire un «ricambio generazionale» interno al gruppo dei rappresentati.

Garantire una partecipazione di «contenuti» e «confronto» a tutti i rappresentanti, a prescindere dal loro ruolo.

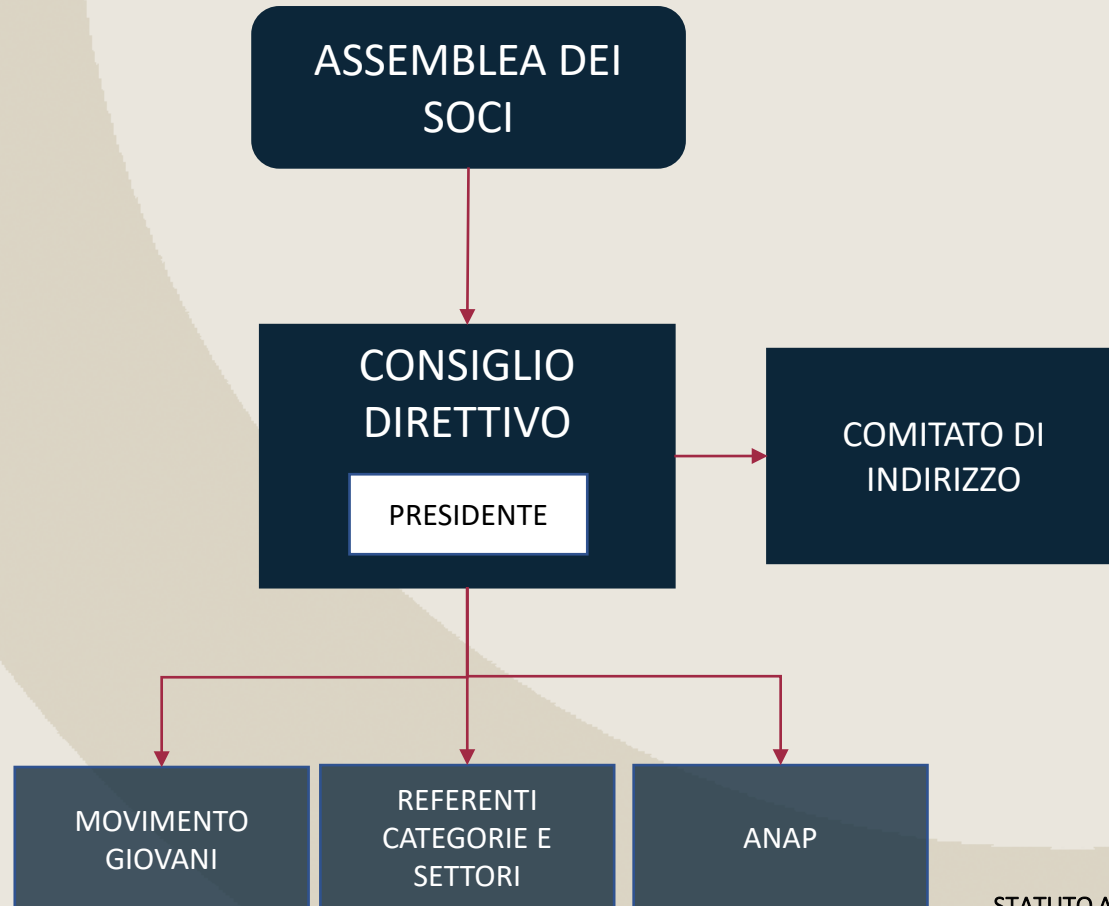
Il Consiglio Direttivo somma ai compiti della Giunta, parte di quelli attribuiti oggi al Consiglio Provinciale. Ha una numerosità doppia di componenti rispetto all'attuale Giunta.

Facilita il processo di confronto e assunzione di responsabilità e si riunisce regolarmente.

Il Comitato di Indirizzo è consultivo (esprime pareri non vincolanti) ma su tutti i temi rilevanti associativi.



UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE



L' **Assemblea dei Soci** elegge il Consiglio Direttivo + il Presidente attraverso il voto di preferenza alle liste. Nelle liste è garantita una adeguata rappresentatività territoriale (nord, centro e sud della provincia) e dove possibile settoriale.

Il **Consiglio Direttivo** è composto da 12-14 membri + Presidente.
Nomina il Vicepresidente.
Approva il Bilancio della Confartigianato e assume decisioni ordinarie e straordinarie.
E' convocato minimo 1 volta al mese.
Nomina i referenti delle Categorie e dei Settori, il referente del Movimento Giovani.
Approva i candidati per il direttivo ANAP.
Nomina i componenti del Comitato Consultivo di Indirizzo

Il **Comitato di Indirizzo** è composto da 15-17 componenti ed è convocato almeno 1 volta ogni 2/3 mesi dal Presidente della Confartigianato con la partecipazione dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il Presidente aggiorna il Comitato Consultivo di Indirizzo sulle iniziative di Confartigianato e attiva un confronto sui principali problemi delle imprese.

STATUTO ATTUALE

- a) Congresso Provinciale;
- b) Consiglio Provinciale;
- c) Presidente Provinciale;
- d) Giunta Esecutiva;
- e) Collegio Sindacale;
- f) Commissione Disciplinare.



IPOSTESI NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE

Sistema elettivo e principio di continuità della Governance

La modalità di elezione dei componenti del Consiglio Direttivo rimangono quelli attualmente previsti dallo Statuto. Il Consiglio Direttivo uscente propone, a maggioranza e senza raccolta di sottoscrizioni fra i soci, una lista di candidati da sottoporre all'Assemblea dei Soci. Il meccanismo elettivo garantisce stabilità e continuità della governance.

Rappresentatività del Consiglio Direttivo

Nella funzione di principale organo strategico ed esecutivo maggiore numerosità di componenti nel Consiglio Direttivo garantisce una maggiore partecipazione e condivisione dei rappresentanti dei soci nelle scelte associative e istituzionali.

Viene inoltre così facilitata la formazione e il passaggio generazionale dei nuovi rappresentanti associativi.

Tutte le persone che assumono ruoli di Coordinamento di Movimenti all'interno del sistema devono essere preferibilmente componenti del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo vengono assegnati poteri deliberativi ordinari e straordinari nei limiti previsti dall'attuale statuto.

E' composto da 13-15 componenti (compreso il Presidente).

Funzioni e composizione del Comitato di Indirizzo

E' composto dal Consiglio Direttivo più altri 15-17 membri individuati dal Consiglio Direttivo.

Non ha funzioni deliberative, ma consultive su temi associativi, istituzionali e sindacali.

Possono essere invitati dal Presidente della Confartigianato anche altri associati ad una o più riunioni del Comitato Consultivo di indirizzo per l'importanza e l'interesse dei temi settoriali, professionali o sindacali trattati.



IPOTESI POTERI CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO DI INDIRIZZO

Il CONSIGLIO DIRETTIVO di Confartigianato Varese determina:

- a) gli indirizzi programmatici nel rispetto delle determinazioni assunte dall'Assemblea dei Soci;
- b) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi della Confartigianato Imprese Varese;
- c) la nomina dei componenti il Comitato di Indirizzo;
- d) la nomina dei Delegati delle Categorie e dei Gruppi Merceologici;
- e) la ratifica del Delegato del Gruppo Giovani Imprenditori e del Delegato di Donna Impresa designati dai rispettivi Movimenti;
- f) i contributi associativi così come fissato dagli art. 6, 8 e 11;
- g) l'approvazione e l'adozione del regolamento organizzativo così come indicato dall'Art. 39 – Regolamento di funzionamento degli Organi;
- h) l'assistenza ed il coadiuvare il Presidente nella gestione politica, sindacale ed organizzativa di Confartigianato Varese;
- i) la vigilanza del rispetto delle norme Statutarie e sull'osservanza delle determinazioni assunte dagli Organi di Confartigianato Varese;
- j) la nomina dei rappresentanti di Confartigianato Varese in seno ad Enti, Organismi, Commissioni esterne, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere, pubbliche e/o private;
- k) il predisporre eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dei Soci;
- l) la delibera, sentito il parere non vincolante del Collegio Sindacale, su atti di straordinaria amministrazione, purché l'insieme delle operazioni, in tutta la durata del mandato, non superi il limite del 20% del valore totale del patrimonio come descritto dall'Art. 30 – Patrimonio Sociale;
- m) l'individuazione delle operazioni straordinarie eccedenti il punto i) che devono essere ratificate dall'Assemblea dei Soci come previsto dall'art. 19, punto e);

Il **COMITATO DI INDIRIZZO**, presieduto dal Presidente, è l'organo consultivo che esprime il parere sulle attività di rappresentanza di Confartigianato Varese a beneficio delle imprese associate e del territorio.

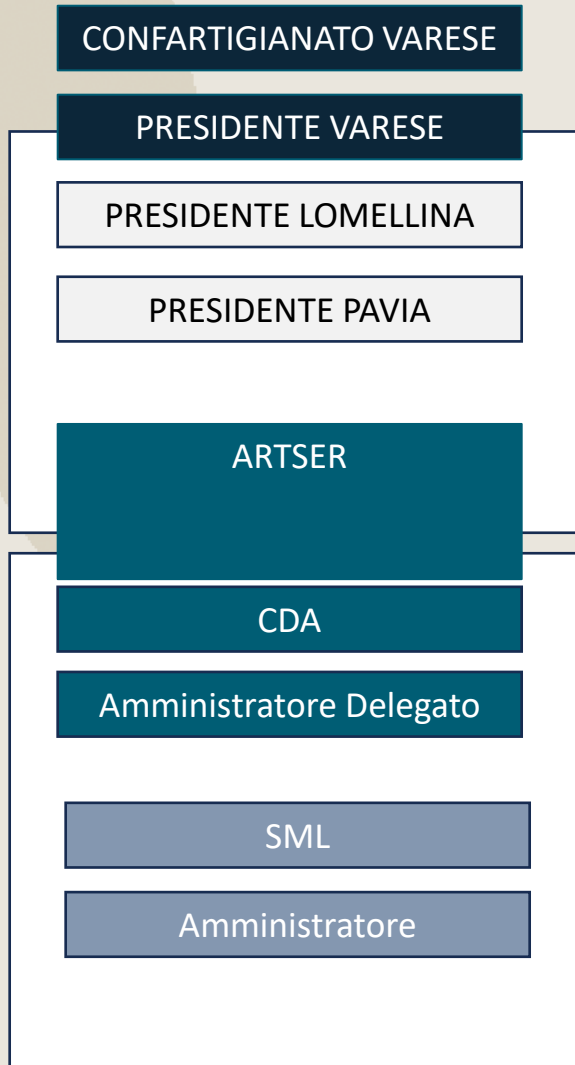
In particolare:

- a) esprime parere consultivo sui contributi associativi come fissato dagli art. 6, 8 e 11;
- b) fornisce indicazioni sugli orientamenti del mondo delle imprese, le loro esigenze e le possibili iniziative territoriali a loro beneficio;
- c) esprime parere consultivo in merito al piano annuale delle attività di rappresentanza di Confartigianato Varese presentato dal Presidente;
- d) prende visione del conto consuntivo e del bilancio di esercizio della Confartigianato Imprese Varese.

Alle riunioni del Comitato di Indirizzo partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo e se invitati possono partecipare i Delegati dei Movimenti Donne Impresa, Gruppo Giovani Imprenditori, ANAP ed i delegati delle Categorie e Gruppi Merceologici.



GOVERNANCE DI SISTEMA



Esiste un «Gruppo» Confartigianato Imprese Varese nella misura in cui il capitale delle società controllate è riconducibile in modo significativo a Confartigianato Varese.

ARTSER

Confartigianato Varese detiene il 97% delle quote di Artser

I soci di Artser (I Presidenti della Confartigianato socie) approvano i Bilancio, il Rendiconto Economico e prossimamente la Valutazione di Impatto delle azioni benefit ed esercitano il controllo sulle operazioni straordinarie della società. Il «peso» del socio Confartigianato Varese, attraverso il suo Presidente, è quindi rilevante e determinante. I compiti del CDA sono relativi all'amministrazione ordinaria (predisposizione del Bilancio) e di attribuzione delle deleghe operative per la normale gestione della società all'Amministratore Delegato che – per effetto delle disposizioni dello Statuto di Confartigianato Varese e dei Patti Parasociali – coincide con il Direttore Generale di Confartigianato Varese.

Le attività ordinarie e straordinarie di Artser sono sottoposte al controllo del Collegio dei Sindaci e dell'ODV 231.

SML

E' una società controllata da Artser.

Il Bilancio e le operazioni straordinarie di SML sono approvate dal Presidente di Artser, mentre la gestione ordinaria è affidata ad un Amministratore Unico che coincide con l'Amministratore Delegato di Artser.

CONGRESSO
STRAORDINARIO 20**25**
17-25 FEBBRAIO



WWW.IMPRESETERRITORIO.ORG