

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 140 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 15 novembre 2011 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 1/12/11..... e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 8/12/11.....

Pavia, 1/12/11

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Cinzia Bargelli)

Cinzia Bargelli



DELIB. N. 140	TITOLO	NAVIGLI LOMBARDI S.C. A R.L. - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO
---------------	--------	---

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 15.11.2011

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Paolo Bianchi	Componente	Assente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	presenti: 7
Alberto Cazzani	Componente	Presente	votanti: 7
Giuseppe Daidone	Componente	Presente	favorevoli: 7
Pietro Ferretti	Componente	Presente	astenuti: =
Giuseppe Ghezzi	Componente	Presente	contrari: =
Piero Maccarini	Componente	Assente	
Giovanni Merlino	Componente	Presente	
Dott. Mario Antonio Guallini	Pres. Coll. Revisori	Assente	
Dott. Antonio De Vincenzo	Revisore	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale, ai sensi della deliberazione n. 27 del 26.3.2009.

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.



Indi la Giunta Camerale,

visto lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 17.9.2001 e successive modifiche e integrazioni;

premesso che Navigli Lombardi s.c. a r.l., è una società a totale partecipazione pubblica che costituisce il veicolo con cui i consorziati intendono perseguire finalità di salvaguardia, recupero, gestione e valorizzazione dei navigli lombardi e delle relative pertinenze territoriali (art. 2, comma 1 statuto sociale);

ricordato che la Camera detiene nella Società in questione una partecipazione societaria del 10%;

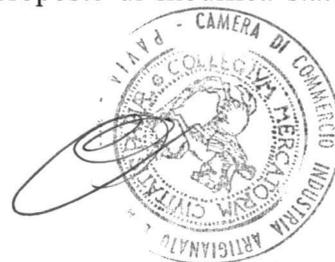
vista la nota in atti di prot. CCIAA n. 21341/2011, con cui la Società ha trasmesso una proposta di modifica statutaria - da sottoporre alla prossima Assemblea dei soci - in virtù dei necessari adempimenti derivanti, da un lato, dall'adeguamento alle "Misure urgenti in materia di stabilizzazione economica e finanziaria" contenute nel D.L. n. 78/2010 e, dall'altro, dall'approvazione, con DGR n. 2149/2011, della nuova Convenzione tra Regione Lombardia, Navigli Lombardi scarl e Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, per la valorizzazione, promozione e recupero dei navigli;

considerato che la Società propone di modificare le seguenti norme dello Statuto:

- *art. 2, comma 2 – Oggetto Sociale*, in virtù della nuova Convenzione tra Regione Lombardia, Navigli Lombardi scarl e Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, che ha suggerito di accentuare la funzione di valorizzazione del sistema navigli anche in un'ottica turistica;
- *art. 15, comma 1 – Consiglio di Amministrazione*, in virtù del DL n. 78/2010 che riduce da 8 a 5 il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società pubbliche;
- *art. 12 comma 1, lettera o) – Competenze e modalità e art. 15 comma 8 – Consiglio di Amministrazione*, dettate da mere esigenze di riordinamento delle disposizioni statutarie in materia di determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione;

preso atto che - in merito a quest'ultimo argomento e in forza di parere legale - la Società intende rinviare la riduzione del compenso dei componenti degli organi di amministrazione e degli organi di controllo – previsto dall'art. 6 comma 6 del DL 78/2010 – al momento del rinnovo degli organi attualmente in carica;

ritenuto di condividere e di approvare le suddette proposte di modifica statutaria e preso atto della documentazione trasmessa dalla Società;



all'unanimità

delibera

1. di approvare le proposte di modifica dello Statuto della Società Navigli Lombardi s.c. a r.l. come esposte e motivate in premessa, secondo il testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (All. "D").
-

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Cinzia Bargelli)


IL PRESIDENTE
(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)
