

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 90 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 5 settembre 2011 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 19/9/2011 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 26/9/2011

Pavia, 19/9/2011

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Cinzia Bargelli)

Bargelli



DELIB. N. 90	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 12 DEL 22.7.2011 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE RELATIVA A MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI SPA - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA'
--------------	--------	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 5.9.2011

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Paolo Bianchi	Componente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	presenti: 7
Alberto Cazzani	Componente	Presente	votanti: 7
Giuseppe Daidone	Componente	Assente	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.



Il Presidente informa i Colleghi di essere stato costretto ad adottare, per particolari motivi di urgenza, la presente determinazione di cui dà integrale lettura:

Il Presidente

visto lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 17 settembre 2001 e successive modifiche e integrazioni;

richiamato l'art. 13 del Regolamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 4 del 22.5.2000;

richiamata altresì la deliberazione della Giunta Camerale n. 27 del 26.3.2009;

ricordato che la Camera è uno dei soci fondatori della Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa – già Società per l'Autostrada Serravalle Milano Ponte Chiasso Spa - società costituita nel 1951 dalle Province, dai Comuni e dalle Camere di Commercio di Milano, Genova, Pavia e Como e dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova;

ricordato che, attualmente, l'Ente possiede n. 2.808.000 azioni di detta Società pari all'1,56% del capitale sociale, e che la maggioranza assoluta del capitale (52,90%) è di proprietà della Provincia di Milano che la detiene tramite la controllata ASAM Spa;

preso atto che con nota n. 6774 del 12.7.2011, in atti al protocollo CCIAA n. 14118 del 15.7.2011, sono state convocate l'Assemblea Straordinaria e l'Assemblea Ordinaria della Società in data 25 luglio 2011 in prima convocazione e in data 28 luglio 2011 in seconda convocazione;

evidenziato che all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria è previsto un unico punto e precisamente "Proposta di modifica degli artt. 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18 e 21 dello Statuto Sociale e integrazione del medesimo. Delibere relative";

preso atto delle modifiche proposte - così come allegate alla presente deliberazione - e approvate dalla Giunta Provinciale di Milano in data 8 luglio 2011;

ritenuto di condividere le modifiche allo Statuto della Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa che saranno sottoposte all'Assemblea Straordinaria dei soci;

evidenziato la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza in quanto non è stata fissata la data della prossima riunione della Giunta Camerale;

con l'assistenza del Vice Segretario Generale

d e t e r m i n a

1. di approvare le modifiche allo Statuto della Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa di cui all'allegato "A" che fa parte integrante del presente provvedimento;



2. di sottoporre il presente provvedimento per la ratifica nella prossima riunione della Giunta Camerale.

Indi la Giunta Camerale,

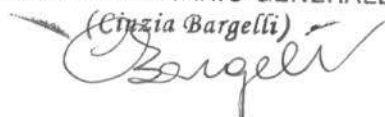
udita la relazione del Presidente;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di ratificare la determinazione adottata d'urgenza dal Presidente della Giunta Camerale in merito alla proposta di modifica dello statuto della Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa (All. "C").

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Cinzia Bargelli)


IL PRESIDENTE

(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)
