

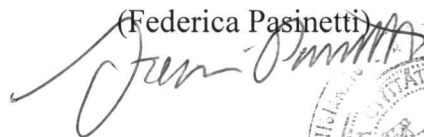
ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 55 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 18 aprile 2012 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 23/4/2012 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 30/4/2012

Pavia, 23/4/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)



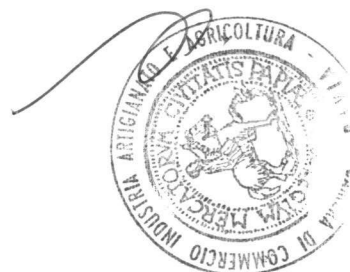
DELIB. N. 55	TITOLO	BORSA	MERCI	TELEMATICA	ITALIANA
		S.C.P.A – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE			

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 18.4.2012

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. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Presente	
Dott. Giovanni Battaglia	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia. Assiste alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale.

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, così come modificato con deliberazioni n. 11 del 10.6.2010 e n. 20 del 30.11.2011;

premesso che, con una partecipazione di n. 8 quote del valore di € 299,62 cadauna, la Camera è socia della Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A., società consortile senza scopo di lucro che gestisce il mercato telematico dei prodotti agricoli, ittici e agroalimentari e tutti i servizi informativi connessi, rafforzando così le competenze camerali nell'ambito delle Borse Merci e dei prezzi;

vista la nota in atti di prot. CCIAA n. 5866/2012 con cui la Società convoca l'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2012, ponendo all'ordine del giorno la trattazione del seguente argomento:

- Approvazione Modifiche e integrazioni allo Statuto sociale, al fine di recepire quanto disposto dai punti 5 e 6 dell'art. 6 DL n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, e quanto indicato dalla Direttiva Unioncamere del 7 giugno 2011;

vista la proposta di modifiche statutarie, pervenuta dalla Società in via definitiva con note in atti di prot. CCIAA n. 6121/2012 e n. 6176/2012;

rilevato che la stessa contempla gli adeguamenti alla normativa sopra richiamata prevedendo (art. 19) un numero di componenti dell'organo di amministrazione (Consiglio di Amministrazione) non superiore a cinque, a fronte della eliminazione dell'Amministratore Unico;

rilevato inoltre che le ulteriori modifiche statutarie proposte sono funzionali a:

- qualificare la Società come organismo di diritto pubblico e come struttura del sistema camerale ex art. 58 D.P.R. 254/2005 che opera in favore o su richiesta dei propri consorziati (art. 1);
- evidenziarne la natura *in house* sia ridefinendo l'oggetto sociale che si incentra sull'attività di servizio ai consorziati da svolgersi anche mediante affidamento diretto di incarichi (art. 4) sia limitando la compagine sociale ai soli organismi di diritto pubblico comprese le Unioni Regionali delle Camere nonché i consorzi e le società consortili da esse costituiti (art. 5);
- escludere la facoltà dell'organo amministrativo di aumentare il capitale sociale (art. 6);



- ridefinire il rapporto tra gli organi, da un lato esplicitando in maniera puntuale le competenze dell'Assemblea, della quale vengono valorizzate le funzione di indirizzo e decisione e precisati i quorum costitutivo e deliberativo nonché le modalità di votazione (artt. 14-18), e dall'altro ridefinendo i poteri e le competenze dell'organo di amministrazione, circoscrivendo i contenuti delle deleghe e riconducendo all'Assemblea le decisioni in merito alla remunerazione dei Consiglieri (artt. 23-26);
- rafforzare il ruolo di direzione e controllo sull'attività sociale da parte dei soci ai quali la società rende disponibili appositi flussi informativi e documentali (art. 32);
- apportare infine una serie di ulteriori aggiornamenti e rettifiche a carattere tecnico o meramente stilistico al testo statutario;

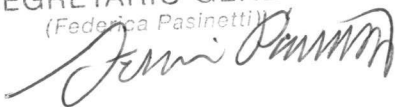
ritenuto di condividere e di approvare la proposta di modifiche statutarie sopra sintetizzate come più dettagliatamente illustrate nel testo allegato al presente provvedimento (All. "C");

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di modifiche dello Statuto della società Borsa Merci telematica Italiana S.c.p.A. riportate nel testo che si allega al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All. "C"), che verrà discussa nell'Assemblea Straordinaria dei soci.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)



IL PRESIDENTE
(Giacomo de Glistanzoni Cardoli)

