CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 56 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)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

DELIB. N. 56	**TITOLO**	**ISNART S.C.P.A. – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E SUCCESSIVO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE RISERVATO A NUOVI SOCI**

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. 2000 azioni pari al valore nominale complessivo di € 2.000,00, la Camera è socia dell'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche – ISNART S.c.p.A, società consortile che fornisce al sistema camerale servizi informativi e promozionali finalizzati alla valorizzazione del comparto turistico;

vista la nota in atti di prot. CCIAA n. 6348/2012 con cui la Società indice l'Assemblea Straordinaria per il giorno 29 aprile 2012 in prima convocazione (e, se del caso, in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2012), ponendo all'ordine del giorno la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Acquisto di azioni proprie per riduzione del capitale mediante annullamento azioni (ex art. 2357 bis Codice Civile);
2. Approvazione di capitale riservato a nuovi soci o a Unioncamere: delibere conseguenti;

premesso che il 14.12.2011 la Società ha modificato il proprio Statuto secondo i principi che ispirano l'istituto della società in house vietando, così, la presenza dei soggetti privati nella compagine sociale;

rilevato che, a seguito dell'uscita di soci privati la società, non avendo ricevuto richieste di acquisto/vendita delle relative azioni, intende avvalersi dell'art. 2357 bis Codice Civile ed, in particolare, del comma 1 che consente al Consiglio di Amministrazione – debitamente autorizzato dall'Assemblea Straordinaria - di acquistare azioni proprie per ridurre il capitale da € 994.500 a € 859.036 mediante annullamento delle azioni;

preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 4 aprile 2012, ha proposto di aumentare il capitale sociale a complessivi € 1.100.000,00 - con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 Codice Civile – riservando detto aumento a non soci appartenenti al mondo camerale e/o ad Unioncamere, considerata l'eventualità dell'ingresso di altre 43 Camere e/o Unioni Regionali;

evidenziato che nella convocata adunanza di Assemblea Straordinaria verranno pertanto offerte n. 240.964 azioni - di cui n. 135.464 riservate a Unioncamere - di nuova emissione ad un prezzo pari al valore nominale di euro 1,00 cadauna esclusivamente ai soggetti non soci;

acquisito, in merito, anche il parere del Collegio Sindacale di ISNART che si esprime favorevolmente sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni ex art. 2441 C.C.;

ritenuto di condividere le operazioni proposte all'ordine del giorno, in quanto valorizzano la natura in house della Società e contribuiscono a finalizzarla ulteriormente alla realizzazione degli interessi del sistema camerale;

sottolineato, altresì, che l'emissione di nuove azioni al valore nominale descritto non appare lesivo dei diritti precedentemente acquisiti dagli attuali Soci ISNART, tra cui figura anche la Camera di Pavia;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la proposta di ISNART ScpA, relativamente alle operazioni di acquisto di azioni proprie per riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni, ai sensi dell'art. 2357 bis Codice Civile, e di aumento del capitale sociale da € 859.036,00 ad € 1.100.000,00 - con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 C.C. – da riservare a nuovi soci camerali e a Unioncamere.

==========

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)

IL PRESIDENTE
(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)