

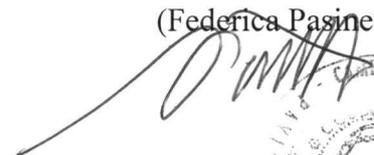
ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 134 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 20 dicembre 2012 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 11/1/2013..... e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 18/1/2013.....

Pavia, 11/1/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)



Prima della trattazione del presente provvedimento rientra Alberto Cazzani.

DELIB. N. 134	TITOLO	MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI SPA – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO E DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE
----------------------	---------------	---

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 20.12.2012

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Stefano Bellati	Componente	Presente	
Paolo Bianchi	Componente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	presenti: 8
Alberto Cazzani	Componente	Presente	votanti: 8
Giuseppe Daidone	Componente	Presente	favorevoli: 8
Pietro Ferretti	Componente	Assente	astenuti: =
Giuseppe Ghezzi	Componente	Assente	contrari: =
Piero Maccarini	Componente	Presente	
Giovanni Merlini	Componente	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Presente	
Rag. Maria Luisa Portaluppi	Revisore	Assente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvata da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione. Assistono alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale e la Rag. Paola Brega Responsabile del Servizio Risorse e Patrimonio.

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



Indi la Giunta Camerale,

ricordato che la Camera di Commercio di Pavia possiede 2.808.000 azioni della società Milano Serravalle–Milano Tangenziali Spa pari all'1,56% del capitale sociale – la cui maggioranza (52,90%) è di proprietà della Provincia di Milano che la detiene tramite la controllata Asam Spa;

richiamato il provvedimento della Giunta n. 103 del 24.9.2012, con cui:

- si è dato atto del venir meno della strategicità della partecipazione nella Società a fronte delle intenzioni espresse dai soci pubblici – tra i quali la Provincia e il Comune di Pavia – di cedere la propria partecipazione e della considerazione che la Camera di Commercio di Pavia, con la propria quota di capitale non potrebbe influenzare la strategia societaria a favore dell'infrastrutturazione del territorio provinciale;
- è stata deliberata la dismissione della partecipazione detenuta dall'Ente;
- si è stabilito di aderire, congiuntamente a Provincia di Milano, Comune di Milano e soci pubblici minori tra cui Provincia e Comune di Pavia, alla procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla cessione delle azioni della società conferendo delega ad ASAM Spa per l'espletamento di tale procedura;

rilevato che entro il termine stabilito dal bando di gara non sono state presentate offerte e la gara è stata dichiarata deserta;

vista la nota n. 10858 del 15.11.2012, in atti prot. CCIAA n. 20371/2012, con la quale sono state convocate l'Assemblea Straordinaria e l'Assemblea Ordinaria della Società in data 18.12.2012 in prima convocazione e in data 27.12.2012 in seconda convocazione, ponendo all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria un unico punto e precisamente "Proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto Sociale – delibere conseguenti";

vista la proposta di modifica del succitato art. 14 finalizzata a meglio specificare le modalità con cui il Consiglio di Amministrazione accerta il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e l'insussistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza in capo a ciascun amministratore.

vista la successiva nota n. 11702 del 6.12.2012, in atti prot. CCIAA n. 21635/2012, con la quale la società informava che, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 5.12.2012, l'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria è stato integrato con l'inserimento del punto 2 "Proposta di aumento del capitale sociale: determinazione importo, modalità e termini";



preso atto che, a seguito del mancato invio di ulteriori chiarimenti in merito ad un aumento di capitale che può avere effetti negativi sul patrimonio dell'Ente e della nota pervenuta dalla società via mail il 17.12.2012 - in atti prot. CCIAA n. 22167/2012 - con la quale è stato comunicato che l'Assemblea si sarebbe tenuta in seconda convocazione il giorno 27.12.2012, il Presidente della Camera ha chiesto - con lettera indirizzata ai vertici societari, in atti prot. CCIAA n. 22326/2012 - la revoca del punto 2 dell'ordine del giorno e la convocazione di un'asposita Assemblea Straordinaria evidenziando che:

- l'aumento di capitale è un argomento di essenziale rilevanza e importanza per la società come per i soci, segnatamente quelli pubblici, chiamati ad esprimersi su di esso, il cui inserimento nell'ordine del giorno è tuttavia avvenuto in assenza di alcuna proposta già delineata ad opera della società e precisamente senza l'indicazione dell'importo dell'aumento ritenuto opportuno e senza l'indicazione dei tempi e delle modalità per l'attuazione;
- non è stata predisposta e messa a disposizione dei soci, in anticipo e per tempo, la documentazione informativa a supporto della proposta di aumento di capitale non consentendo, conseguentemente, agli stessi, e in particolare a quelli pubblici, di espletare le procedure previste dai relativi ordinamenti per l'assunzione degli atti necessari;
- non sono state fornite informazioni relative alla eventuale negoziazione e cessione dei diritti di opzione per la sottoscrizione dell'aumento di capitale in discorso. Tale mancanza di trasparenza potrebbe favorire una sostanziale modifica negli assetti societari pregiudizievole della posizione e degli interessi di alcuni soci pubblici;

condivise le motivazioni sopra evidenziate che hanno reso necessaria la richiesta di revoca dall'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria del punto 2 "Proposta di aumento del capitale sociale: determinazione importo, modalità e termini";

all'unanimità

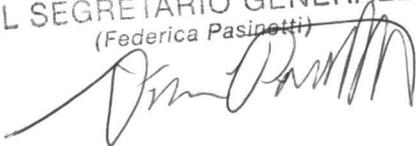
d e l i b e r a

1. di approvare la proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto della società Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa che sarà formulato come evidenziato nel testo allegato al presente provvedimento (All. "E");
2. di dare mandato al Presidente di determinare la posizione dell'Ente in merito alla proposta di aumento di capitale sociale della Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa alla luce



degli eventuali riscontri che la Società stessa vorrà fornire alla citata nota di cui al prot.
CCIAA n. 22326/2012.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)



IL PRESIDENTE
(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)

