

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 61 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 25 maggio 2012 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 4/6/12..... e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 11/6/12.....

Pavia, 4/6/12

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)



DELIB. N. 61	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 5 DEL 3.5.2012 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE PER "POLO LOGISTICO INTEGRATO DI MORTARA SPA - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO RELATIVE AL CAPITALE E ALL'OGGETTO SOCIALE"	
--------------	--------	--	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 25.5.2012

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	Presente	favorevoli: 7
Pietro Ferretti	Componente	Presente	astenuti: =
Giuseppe Ghezzi	Componente	Assente	contrari: =
Piero Maccarini	Componente	Presente	
Giovanni Merlinò	Componente	Assente	
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.



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 Camerale approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 17.09.2001 e successive modifiche e integrazioni;

preso atto che la Camera è socio fondatore della Polo Logistico Integrato di Mortara Spa – società che ha promosso la realizzazione e la gestione del Polo logistico sorto a Mortara - e che partecipa al capitale sociale della medesima con n. 207 azioni per nominali € 34.188,12, pari allo 0,088%;

evidenziato che la società è controllata dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia che detiene il 99,64% del capitale sociale;

vista la nota del 24.4.2012, in atti al protocollo CCIAA n. 7236/2012, con la quale la partecipata comunica che è convocata l'Assemblea straordinaria dei soci che si terrà il giorno 3 maggio p.v. con il seguente ordine del giorno:

- Aumento di capitale sociale da € 38.501.768,88 a € 66.064.000,00 a titolo oneroso e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale;
- Ampliamento dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'art. 2 dello Statuto sociale;

vista la nota, in atti al protocollo CCIAA n. 7314/2012, di chiarimento in merito agli argomenti in discussione con la quale la Fondazione comunica che:

- è disponibile all'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale per € 27.562.231,12 qualora gli altri soci non dovessero esercitare il diritto d'opzione previsto dall'art. 8 dello Statuto;
- l'oggetto sociale sarà ampliato con l'integrazione dell'attività per la gestione, la conduzione di servizi ricreativi come bar, ristoranti e alberghi, nonché l'acquisto, l'alienazione, la locazione di bar ristoranti e alberghi e in genere la gestione e amministrazione per conto proprio e di terzi di detti esercizi bar, ristoranti, alberghi, la somministrazione di alimenti e bevande in genere;

rilevato che per la Camera l'eventuale sottoscrizione della propria quota dell'aumento di capitale comporterebbe un investimento di € 24.475,26 ma rilevato che la fase di start-up della società è ultimata e che, con l'ingresso nella compagine societaria della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, è ormai avviata la fase operativa, talché non risulta più strategico per l'Ente un ulteriore investimento nella società;



considerato che la prossima Giunta è fissata per il giorno 18 maggio p.v., e ravvisata pertanto la sussistenza dei motivi d'urgenza a supporto del presente provvedimento;

con l'assistenza del Segretario Generale;

d e t e r m i n a

1. di approvare la proposta di aumento del capitale sociale della società Polo Logistico Integrato di Mortara Spa da € 38.501.768,88 a € 66.064.000,00 che verrà deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata per il 3 maggio p.v. e la conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto;
2. di non esercitare il diritto d'opzione per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di cui al punto precedente;
3. di approvare la proposta di ampliamento dell'oggetto sociale della società Polo Logistico Integrato di Mortara Spa e la conseguente modifica dell'art. 2 dello Statuto;
4. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta Camerale nella sua prossima adunanza.

Indi la Giunta Camerale,

udita la relazione del Presidente;

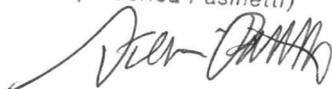
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di ratificare la determinazione adottata d'urgenza dal Presidente della Giunta Camerale in merito alle proposte di modifica dello statuto relative al capitale e all'oggetto sociale della Società Polo Logistico Integrato di Mortara Spa.

Al termine della trattazione del presente provvedimento interviene alla riunione il componente di Giunta Giovanni Merlino.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)



IL PRESIDENTE
(Giacomo de Giuslanzon Cordoli)

