

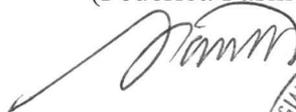
ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 62 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. 62	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 6 DEL 10.5.2012 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE RELATIVA A IC OUTSOURCING SCRL - PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE	
--------------	--------	--	--

**ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 25.5.2012**

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	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	Presente	astenuti: =
Giuseppe Ghezzi	Componente	Assente	contrari: =
Piero Maccarini	Componente	Presente	
Giovanni Merlinò	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.



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 17.9.2001, così come modificato con deliberazioni n. 11 del 10.6.2010 e n. 20 del 30.11.2011;

premesso che, con una partecipazione di Euro 411,06, la Camera è socia della IC Outsourcing Scrl, società consortile senza scopo di lucro che, ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge n. 244/2007, svolge servizi necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dei propri soci ed attività esclusivamente in loro favore in materia archivistica, informatica e di gestione del patrimonio immobiliare;

vista la nota in atti di prot. CCIAA n. 7214/2012 con cui la Società ha convocato l'Assemblea straordinaria per il giorno 10 maggio 2012, ponendo all'ordine del giorno anche il seguente punto: "Modifiche allo Statuto";

vista la proposta di modifiche statutarie, pervenuta dalla Società in via definitiva con nota in atti prot. CCIAA n. 7800/2012, ed evidenziato che la stessa è finalizzata agli adeguamenti previsti dall'art. 6 comma 5 del DL n. 78/2010;

esaminata la proposta di modifiche che prevede, rispettivamente all'art. 12 e all'art. 18, un numero massimo di componenti dell'organo di amministrazione (Consiglio di Amministrazione) nonché di componenti dell'organo di controllo (Collegio dei Revisori) non superiore a quello contemplato dalla Legge;

ritenuto di condividere e di approvare la proposta di modifiche statutarie sopra sintetizzate, come più dettagliatamente illustrate nel testo allegato al presente provvedimento (All. "A"), in quanto consentono di adeguare il numero dei componenti degli organi societari al dettato normativo;

considerato che la prima riunione utile della Giunta Camerale è calendarizzata per il 25 maggio prossimo;

ravvisata, pertanto, l'urgenza del presente provvedimento;

con l'assistenza del Segretario Generale;

d e t e r m i n a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di modifiche dello Statuto della Società IC Outsourcing Scrl riportate nel testo che si allega al presente



provvedimento di cui costituisce parte integrante (Allegato "A"), che verrà discussa nell'Assemblea Straordinaria dei soci;

2. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta Camerale nella sua prossima adunanza.

Indi la Giunta Camerale,

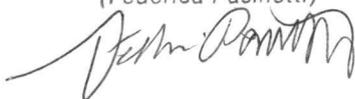
udita la relazione del Presidente;

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 alla proposta di modifiche dello statuto della Società IC Outsourcing come da testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All. "B").

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Federica Pasinetti)



IL PRESIDENTE  
(Giacomo de Giaslanconi Cardoli)

