

DELIB. N. 7	TITOLO	MILANO SERRAVALLE-MILANO TANGENZIALI SPA – APPROVAZIONE PATTI PARASOCIALI
-------------	--------	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 30.1.2012

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Paolo Bianchi	Componente	Assente	
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 Merlino	Componente	Presente	
Dott. Mario Antonio Guallini	Pres. Coll. Revisori	Assente	
Dott. Antonio De Vincenzo	Revisore	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale, ai sensi della deliberazione n. 27 del 26.3.2009.

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 e successive modifiche ed integrazioni;

ricordato che la Camera è uno dei soci fondatori della Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa, società costituita nel 1951 dalle Province, dai Comuni e dalle Camere di Commercio di Milano, Genova, Pavia e Como e dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova;

ricordato che attualmente l'Ente possiede n. 2.808.000 azioni di detta Società, pari all'1,56% del capitale sociale, e che la maggioranza assoluta del capitale (52,90%) è di proprietà della Provincia di Milano che la detiene tramite la controllata ASAM Spa;

preso atto che, a seguito della modifica dell'art. 14 dello Statuto, l'Assemblea Straordinaria, in data 27.10.2011, ha determinato in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che sono designati come segue:

- quattro amministratori dal socio che detenga, direttamente o indirettamente - tramite società controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. - la maggior quota del capitale sociale sempreché detenga direttamente almeno un'azione della società;
- un amministratore dal secondo azionista di maggioranza relativa;
- due amministratori da qualsiasi altro socio diverso da quelli che designano i primi cinque;

rilevato quindi che, in base all'attuale assetto societario, il Consiglio di Amministrazione della partecipata sarà presumibilmente composto da quattro consiglieri designati dalla Provincia di Milano, un consigliere designato dal Comune di Milano, e due consiglieri designati dai soci privati e/o dagli altri enti locali soci;

evidenziato che - a seguito di tale modifica - le Camere di Commercio di Milano, Pavia e Como non hanno più diritto a designare congiuntamente un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Società, stante la presenza di soci che detengono maggiori quote di capitale;

evidenziato che la Camera di Commercio di Milano - al fine di mantenere una rappresentanza del sistema camerale nell'organo di amministrazione di una società quale la Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa, che risulta strategica per la logistica e l'infrastrutturazione di tutte le province attraversate - ha concordato con la Provincia di Milano la sottoscrizione di un patto parasociale tra la Provincia stessa e le Camere di Commercio Milano, Pavia, Como e Parcam Srl, partecipata della Camera di Milano;



ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 7 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 30 gennaio 2012 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 9/2/12 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 16/2/12

Pavia, 9/2/12

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Cinzia Bargelli)

Bargelli



vista la nota pervenuta - in atti al prot. CCIAA n. 457/2012 - con cui la Camera di Commercio di Milano trasmette il testo del Patto Parasociale definito in accordo con la Provincia di Milano e da quest'ultima già deliberato nella seduta di Consiglio del 15.12.2011;

visto il testo di detto Patto e rilevato che la Provincia di Milano si impegna - fino a che deterrà la maggioranza relativa del capitale di Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa - ad assicurare che un componente del Consiglio di Amministrazione della Società sia designato dalle Camere di Commercio socie a condizione che le medesime detengano almeno il 4% del capitale e si impegna, inoltre, ad assicurarne l'elezione in sede assembleare (art. 3 del Patto Parasociale);

rilevato che il Patto Parasociale proposto ha durata di cinque anni;
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare il Patto Parasociale tra la Provincia di Milano e le Camere di Commercio di Milano, Pavia, Como e Parcam Srl relativo alla rappresentanza camerale nel Consiglio di Amministrazione della Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All. "C").

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Grazia Bargelli)


IL PRESIDENTE
(Giacomo de Giuslanzoni Gardoli)
