

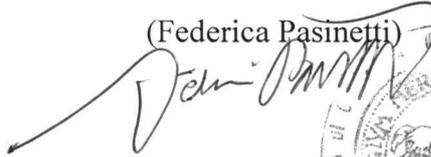
ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 40 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 10 aprile 2013 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 18/4/2013..... e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 25/4/2013.....

Pavia, 18/4/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)



DELIB. N. 40	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 6 DEL 28.3.2013 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE RELATIVA A "DINTEC SCRL - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO"	
--------------	--------	--	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 10.4.2013

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Stefano Bellati	Componente	Presente	
Paolo Bianchi	Componente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	presenti: 10
Alberto Cazzani	Componente	Presente	votanti: 10
Giuseppe Daidone	Componente	Presente	favorevoli: 10
Pietro Ferretti	Componente	Presente	astenuti: =
Giuseppe Ghezzi	Componente	Presente	contrari: =
Piero Maccarini	Componente	Presente	
Giovanni Merlino	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.



Il Presidente informa i Colleghi di aver adottato, per particolari motivi di necessità e urgenza, la presente determinazione di cui dà integrale lettura:

Il Presidente

ricordato che con deliberazione n. 56 del 24.5.2011 la Camera ha aderito alla società Consorzio per l'Innovazione Tecnologica – DINTEC - Srl, società del sistema camerale che per favorire la competitività delle PMI offre servizi di ideazione, progettazione e attuazione di interventi sui temi dell'innovazione, della regolazione del mercato, della qualità nell'agroalimentare e nell'artigianato e dei sistemi di gestione della qualità e diffusione della normativa tecnica;

evidenziato che i due soci di riferimento della società sono Unioncamere Italiana e ENEA che detengono rispettivamente il 46,24% e il 36,96% del capitale mentre la quota sottoscritta dalla Camera ammonta a € 1.000,00 nominali pari allo 0,18% del capitale sociale;

vista la nota n. 177/13 del 14.3.2013, in atti al protocollo CCIAA n. 4576/2013, con la quale sono state convocate per il giorno 29 marzo p.v. l'Assemblea straordinaria e l'Assemblea ordinaria della Società;

visto l'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria che prevede il seguente argomento: "Modifica art. 17 dello Statuto (Consiglio di Amministrazione) come da "pending review";

vista la modifica proposta evidenziata nell'allegato "A" alla presente determinazione e preso atto che riguarda il Consiglio di Amministrazione i cui componenti vengono stabiliti, per statuto, in numero di tre;

constatato che la prossima riunione della Giunta Camerale è fissata per il giorno 10 aprile p.v., in data successiva a quella di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e rilevati pertanto i motivi di necessità e urgenza del presente provvedimento;

con l'assistenza del Segretario Generale;

d e t e r m i n a

1. di approvare la modifica proposta all'art. 17 dello Statuto della società Consorzio per l'Innovazione Tecnologica – DINTEC - Srl che sarà conseguentemente formulato come evidenziato nel testo allegato al presente provvedimento (All. "A");
2. di sottoporre il presente provvedimento per la ratifica nella prossima riunione della Giunta Camerale.



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 relativa a "Dintec Srl – Determinazioni in merito alla proposta di modifica dello statuto" con il relativo allegato che costituisce parte integrante al presente provvedimento (All. "B").
-

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)



IL PRESIDENTE
(Giacomo de Giuslanzoni Cardoli)

