

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 44 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. 44	TITOLO	NAVIGLI LOMBARDI S.C. A R.L. - DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE CAMERALE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
--------------	--------	--

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 Merlinò	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,

vista la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della Navigli Lombardi Scarl fissata per il 23 aprile 2013 agli atti di prot. CCIAA n. 5078/2013;

preso atto che all'ordine del giorno dell'Assemblea sono previsti ai punti 6 e 7, rispettivamente, la nomina del Consiglio di Amministrazione e la nomina del Collegio Sindacale della Società stessa;

rilevato che con deliberazione n. 144 del 30.11.2009 la Giunta Camerale ha nominato il Sig. Giuseppe Ghezzi quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società in rappresentanza dell'Ente;

richiamata la deliberazione n. 79 del 14.7.2010 con cui, ai sensi dell'art. 6 dei Patti Parasociali della Società vigenti, è stata designata, congiuntamente dal Comune di Pavia, dalla Provincia di Pavia e dall'Ente camerale, la Prof.ssa Milena Bocchiola quale componente effettivo del Collegio Sindacale per il triennio 2010-2013;

visto l'art. 15 dello Statuto societario, adeguato a quanto disposto dall'art. 6 comma 5 del D.L. 78/2010, che prevede in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, la riduzione da 8 a 5 del numero dei componenti del medesimo;

richiamata la comunicazione di Giunta n. 6 del 18.2.2013 con cui si prendeva atto delle consultazioni avviate volte a definire la nuova composizione dell'organo di amministrazione e l'eventuale conseguente riformulazione dell'art. 5 dei patti parasociali;

rilevato che ad oggi non si è tuttavia pervenuti ad alcuna formalizzazione di accordi in merito e richiamato pertanto il succitato art. 15 dello statuto societario, ai sensi del quale la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà "in conformità a quanto sarà stabilito dall'Assemblea dei Soci su proposta dei soci fondatori al momento della nomina";

ricordato che, ai sensi del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, artt. 4 e 5, almenò 3 dei nominandi consiglieri dovranno essere dipendenti dei soggetti nominanti;

ribadita l'opportunità di salvaguardare in modo adeguato, in sede di rinnovo degli organi societari, il ruolo della Camera di Commercio di Pavia e delle sensibilità imprenditoriali e territoriali che essa rappresenta all'interno della Società;

richiamato l'art. 21 dello Statuto relativo al Collegio Sindacale e visto l'art. 6 dei patti parasociali che prevede che un sindaco effettivo sia designato congiuntamente da Comune, Provincia e Camera di Commercio di Pavia;

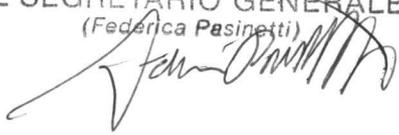


preso atto che a tale proposito verranno al più presto avviate le opportune consultazioni con i suddetti enti del territorio;
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di dare al Presidente della Camera di Commercio di Pavia il più ampio mandato per la formulazione, in sede di Assemblea dei Soci della Navigli Lombardi Scarl, delle proposte inerenti la nomina degli organi societari e le relative designazioni al fine tutelare al meglio gli interessi dell'Ente, dando per rato ed approvato il suo operato.
-

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)



IL PRESIDENTE
(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)

