

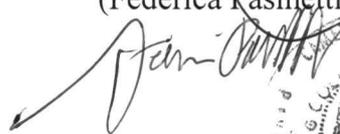
ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 48 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 26/4/2013...

Pavia,

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Rasinetti)



DELIB. N. 48	TITOLO	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE
--------------	--------	--

**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.



Indi la Giunta Camerale,

ricordato che, con una partecipazione di n. 8 quote del valore di € 2.396,96 nominali, corrispondente allo 0,1% del capitale sociale, la Camera è socia della Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A., società consortile senza scopo di lucro che gestisce il mercato telematico dei prodotti agricoli, ittici e agroalimentari e tutti i servizi informativi connessi, rafforzando così le competenze camerali nell'ambito delle Borse Merci e dei prezzi;

richiamata la nota in atti prot. CCIAA n. 5086/2013, con la quale sono state convocate per il giorno 12 aprile p.v. l'Assemblea straordinaria e l'Assemblea ordinaria della Società;

visto l'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria che prevede il seguente argomento: "Modifiche statutarie: delibere conseguenti";

viste le modifiche proposte, in atti prot. CCIAA n. 5265/2013, evidenziate nell'allegato "H" al presente provvedimento e preso atto che le stesse sono conseguenti all'applicazione dell'art. 4 – comma 5 - della Legge 135/2012 "Spending review" ai sensi del quale "fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge, per le altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta i Consigli di Amministrazione devono essere composti da tre o cinque membri, secondo la complessità delle attività svolte";

preso atto che la modifica proposta all'art. 19 – Organo di Amministrazione – stabilisce al comma 1 che il numero di componenti dello stesso non sia superiore a tre;

evidenziato che, conseguentemente, vengono proposte modifiche per tutti gli articoli dello Statuto che presentano incongruenze alla luce del nuovo art. 19 e precisamente:

- Art. 14 – Assemblea –in cui viene eliminata la facoltà dell'assemblea di determinare il numero dei componenti il Consiglio e di nominare il Vice Presidente, carica non più prevista;
- Art. 19 – Organo di Amministrazione – in cui vengono posti limiti al compenso dei Consiglieri ai sensi della vigente normativa e viene soppresso il comma 4 che prevedeva la facoltà dell'Assemblea ordinaria di variare, anche nel corso del mandato, il numero degli amministratori;
- Art. 25 – Rappresentanza della società – in cui viene soppressa la possibilità di rappresentanza legale della Società da parte degli Amministratori Delegati, ove nominati



e nei limiti delle deleghe attribuite, mentre è introdotta la possibilità di rappresentanza legale per i consiglieri ma sempre nell'ambito di specifiche deleghe conferite;

- Art. 26 – Remunerazione dei Consiglieri – in cui vengono introdotti i limiti previsti dalla vigenti disposizioni per le remunerazioni dei Consiglieri;

ritenuto di condividere e di approvare la proposta di modifiche statutarie sopra sintetizzate;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare la proposta di modifiche dello Statuto della società Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.A. – B.M.T.I. S.c.p.A. che sarà conseguentemente formulato come evidenziato nel testo allegato al presente provvedimento (All. "H") di cui costituisce parte integrante.

---

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Federica Pasinetti)



IL PRESIDENTE  
(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)

