

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A – DETERMINAZIONI IN MERITO
ALLA PROPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE

La Giunta Camerale,

ricordato che con deliberazione n. 5 del 14.1.2000 la Camera ha aderito a Meteora Spa, società del sistema camerale per la realizzazione e gestione di un mercato telematico dei prodotti agricoli, ittici e agroalimentari e che con delibera dell'Assemblea tenutasi il 27.10.2005 la partecipata si è trasformata da società per azioni a società consortile per azioni, variando anche la denominazione da Meteora Spa a Borsa Merci Telematica Italiana Scpa – B.M.T.I. Scpa;

evidenziato che le azioni di proprietà dell'Ente sono 8 per un valore pari a € 2.396,96 nominali, corrispondente allo 0,1% del capitale sociale;

vista la nota n. 332 del 25.3.2013, in atti al protocollo 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 di protocollo CCIAA n. 05265/2013, evidenziate nell'allegato "....." al presente provvedimento e preso atto che le stesse sono conseguenti all'applicazione dell'art. 4 – comma 5 - della Legge 135/2012 "Spending review" che prevede che "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 del Consiglio 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. che sarà conseguentemente formulato come evidenziato nel testo allegato al presente provvedimento (All. “.....”) di cui costituisce parte integrante.

=====