

NAVIGLI LOMBARDI SCARL – DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE CAMERALE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

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 presente rinnovo, la riduzione da 8 a 5 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

richiamata la comunicazione di Giunta n. 6 del 18.2.2013 con cui si prendeva atto delle consultazioni avviate e 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";

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;  
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, dando per rato ed approvato il suo operato.

=====