

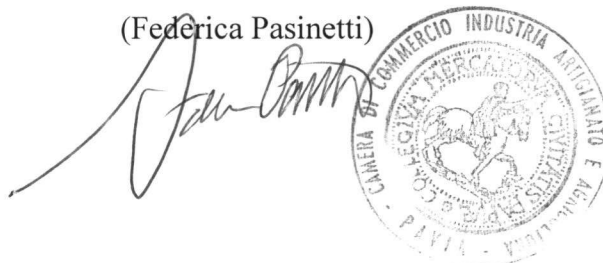
ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 4 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 18 febbraio 2013 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 4/3/2013 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 11/3/2013....

Pavia, 4/3/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)



DELIB. N. 4	TITOLO	RATIFICA	DETERMINAZIONE	N. 2
			DELL'1.2.2013 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE IN MERITO A "INFOCAMERE S.C.P.A. - INTEGRAZIONE ART. 4 STATUTO SOCIALE"	

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 18.2.2013

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Stefano Bellati	Componente	Presente	
Paolo Bianchi	Componente	Assente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	presenti: 7
Alberto Cazzani	Componente	Presente	votanti: 7
Giuseppe Daidone	Componente	Presente	favorevoli: 7
Pietro Ferretti	Componente	Assente	astenuti: =
Giuseppe Ghezzi	Componente	Presente	contrari: =
Piero Maccarini	Componente	Assente	
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

premesso che, con una quota azionaria pari allo 0,18% del capitale sociale, l'Ente è socio di Infocamere Scpa, società consortile informatica del sistema camerale, costituita ai sensi dell'art. 2615 ter Codice Civile, che ha il compito di approntare, organizzare e gestire il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio;

vista la nota in atti di prot. CCIAA n. 825/2013 con cui la Società ha convocato l'Assemblea straordinaria per il giorno 6 febbraio 2013, ponendo all'ordine del giorno l'integrazione dell'art. 4 dello Statuto sociale;

premesso che, in data 17 maggio 2012, l'Assemblea ordinaria dei soci ha deliberato la costituzione di un Istituto di Pagamento della Società;

considerato che, con provvedimento n. 0003366/2013 del 3 gennaio c.a. la Banca d'Italia ha autorizzato la costituzione dell'Istituto pagatore sotto forma di patrimonio destinato ai sensi dell'art. 114 novies, c. 4, D.Lgs. 385/93 (T.U.B.), per la prestazione di servizi di pagamento di cui al punto 3) dell'allegato alla direttiva comunitaria 2007/64/CE;

rilevato che, nel medesimo provvedimento, la Banca d'Italia ha chiesto di apportare un'integrazione formale all'art. 4 dello Statuto consortile con la previsione della costituzione di un patrimonio destinato;

vista la proposta di integrazione del medesimo art. 4, penultimo capoverso, secondo il seguente testo: *"operare, ai sensi delle disposizioni vigenti, come istituto di pagamento mediante la costituzione di un patrimonio destinato, limitatamente alla prestazione di servizi di cui al punto 3) dell'allegato alla direttiva comunitaria 2007/64/CE"*;

ritenuto di condividere e di approvare tale proposta di integrazione statutaria;

considerato che la prima riunione utile della Giunta Camerale è calendarizzata per il 18 febbraio prossimo;

ravvisata, pertanto, l'urgenza del presente provvedimento;

con l'assistenza del Segretario Generale

d e t e r m i n a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'integrazione dell'art. 4 dello Statuto sociale che si allega al presente provvedimento come parte integrante (Allegato "A"), che verrà discussa nell'Assemblea Straordinaria dei soci del 6 febbraio 2013;



2. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta Camerale nella sua prossima adunanza.

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 della Giunta Camerale in merito a "Infocamere S.c.p.a. – Integrazione art. 4 Statuto sociale" con il relativo allegato che costituisce parte integrante al presente provvedimento (All. "B").

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)

IL PRESIDENTE
(Giacomo de Chislanzoni Cardofi)