

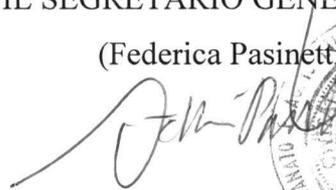
ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 25 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 18 marzo 2013 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 28/3/13 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 4/4/13.....

Pavia, 28/3/13

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)



DELIB. N. 25	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 4 DEL 6.3.2013 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE RELATIVA A "MILANO SERRAVALLE- MILANO TANGENZIALI SPA - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO"	
--------------	--------	---	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 18.3.2013

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Stefano Bellati	Componente	Presente	
Paolo Bianchi	Componente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	presenti: 8
Alberto Cazzani	Componente	Presente	votanti: 8
Giuseppe Daidone	Componente	Presente	favorevoli: 8
Pietro Ferretti	Componente	Assente	astenuiti: =
Giuseppe Ghezzi	Componente	Presente	contrari: =
Piero Maccarini	Componente	Presente	
Giovanni Merlinò	Componente	Assente	
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Assente	
Rag. Maria Luisa Portaluppi	Revisore	Presente	

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. Assiste alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale.

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,

ricordato che la Camera di Commercio di Pavia possiede 2.808.000 azioni della società Milano Serravalle–Milano Tangenziali Spa pari all'1,56% del capitale sociale – la cui maggioranza (52,90%) è di proprietà della Provincia di Milano che la detiene tramite la controllata Asam Spa;

richiamato il provvedimento n. 134 del 20.12.2012 con cui la Giunta, a seguito della convocazione dell'Assemblea Straordinaria della società, ha approvato la proposta di modifica dell'art. 14 dello Statuto, finalizzata a meglio specificare le modalità con cui il Consiglio di Amministrazione accerta il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e l'insussistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza in capo a ciascun amministratore;

dato atto che l'Assemblea Straordinaria dei soci della Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa, tenutasi il 27.12.2012, ha rinviato ogni decisione in merito alla modifica di cui al punto precedente;

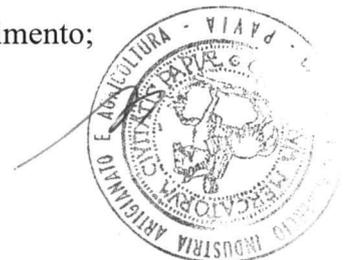
vista ora la nota n. 1546 del 18.2.2013, in atti prot. CCIAA n. 2974/2013, con la quale sono state convocate l'Assemblea Straordinaria e l'Assemblea Ordinaria della Società in data 11.3.2013 in prima convocazione e in data 15.3.2013 in seconda convocazione, ponendo all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria un unico punto e precisamente "Proposta di modifica degli art. 14e 19 dello Statuto Sociale – delibere conseguenti";

preso atto che le modifiche proposte sono necessarie al fine di ottemperare alle disposizioni relative all'equilibrio tra i generi negli organi di amministrazione e controllo (cd. quote di genere) introdotte dalla Legge n. 120 del 12.7.2011 e, per le società a controllo pubblico quale è la partecipata, dal relativo regolamento attuativo di cui al DPR 30.11.2012 n. 251;

evidenziato che per quanto riguarda l'art. 14 è stata inoltre riproposta anche la modifica già approvata da questa Camera con la citata delibera n. 134/2012;

constatato che la prossima riunione della Giunta Camerale è fissata per il giorno 18 marzo p.v., in data successiva a quella di convocazione dell'Assemblea Straordinaria e rilevati pertanto i motivi di necessità e urgenza del presente provvedimento;

con l'assistenza del Segretario Generale



d e t e r m i n a

1. di approvare le modifiche proposte all'art. 14 e all'art. 19 dello Statuto della società Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa che saranno conseguentemente formulati come evidenziato nel testo allegato al presente provvedimento (All. "A");
2. di sottoporre il presente provvedimento per la ratifica nella prossima riunione della Giunta Camerale.

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 relativa a "Milano Serravalle-Milano Tangenziali Spa – Determinazioni in merito alla proposta di modifica dello Statuto" con il relativo allegato che costituisce parte integrante al presente provvedimento (All. "B").

Al termine della trattazione del presente provvedimento prendono parte alla riunione i componenti di Giunta Pietro Ferretti e Giovanni Merlino.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)



IL PRESIDENTE
(Giacomo de Giuslanzoni Cardoli)

