

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 78 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 20 giugno 2013 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 2/7/2013 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 9/7/2013

Pavia, 2/7/13

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)



DELIB. N. 78	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 10 DEL 4.6.2013 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE RELATIVA A "ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE – ISNART SCPA – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO"
--------------	--------	---

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 20.6.2013

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Stefano Bellati	Componente	Presente	
Paolo Bianchi	Componente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	presenti: 8
Alberto Cazzani	Componente	Assente	votanti: 8
Giuseppe Daidone	Componente	Presente	favorevoli: 8
Pietro Ferretti	Componente	Assente	astenuti: =
Giuseppe Ghezzi	Componente	Presente	contrari: =
Piero Maccarini	Componente	Presente	
Giovanni Merlino	Componente	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Assente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Presente	
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 con deliberazione n. 64 del 24.5.2011 l'Ente ha aderito alla società Istituto Nazionale Ricerche Turistiche – ISNART Scpa, società consortile del sistema camerale che offre servizi di studio, ricerca, pubblicazioni, progetti di sviluppo e fattibilità, promozione e formazione in campo turistico;

vista la nota della Società n. 477/2013 – in atti al protocollo CCIAA n. 6905/2013 – con la quale sono convocate per il giorno 5 giugno p.v. l'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria dei soci, quest'ultima con un unico argomento all'ordine del giorno e precisamente "Variazione art. 17 Statuto e correlati",

viste ora le modifiche proposte – in atti al protocollo CCIAA n. 8972/2013 - e preso atto che sono necessarie al fine di ottemperare alle disposizioni relative al numero di componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 4 del D.L. 95/2012 "Spending review" convertito con modificazioni nella Legge 135/2012;

rilevato che, nella nuova formulazione dello Statuto, è previsto un numero di consiglieri non inferiore a tre e non superiore a cinque e viene inoltre introdotta la figura dell'Amministratore Unico a cui vengono assegnate le attribuzioni che nell'attuale Statuto sono proprie del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

evidenziato che negli articoli 1,3, 8, 9, 11,13,14,16,18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28 e 30 la dicitura "Consiglio di Amministrazione" viene sostituita con la dicitura "Organo Amministrativo"

constatato che la prossima riunione della Giunta Camerale è fissata per il giorno 20 giugno 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 agli artt. 17, 1,3, 8, 9, 11,13,14,16,18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28 e 30 dello Statuto Istituto Nazionale Ricerche Turistiche – ISNART Scpa, come evidenziato nell'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 "Istituto Nazionale Ricerche Turistiche – ISNART Scpa – Determinazioni in merito alla proposta di modifica dello Statuto" con il relativo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento (All. "B").

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)

IL PRESIDENTE
(Giacomo de Giuslanzoni Cardoli)