

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 105 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 26 settembre 2013 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 8/10/2013 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 15/10/2013

Pavia, 8/10/2013

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)



DELIB. N. 105	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 17 DEL 5.8.2013 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE RELATIVA A "NAVIGLI LOMBARDI SCRL - DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE CAMERALE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE"	
<b>ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 26.9.2013</b>			
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	Assente	favorevoli: 8
Pietro Ferretti	Componente	Presente	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	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

richiamata la deliberazione n. 44 del 10.4.2013 con cui la Giunta a seguito di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Navigli Lombardi Scrl per il giorno 23 aprile 2013 - al cui ordine del giorno era prevista la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della medesima - ha dato al Presidente il più ampio mandato per la formulazione, in sede assembleare, delle proposte inerenti gli organi societari e le relative designazioni al fine di tutelare al meglio gli interessi dell'Ente;

ricordato che l' art. 15 dello Statuto societario prevede, in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, la riduzione da 8 a 5 del numero dei componenti del medesimo;

rilevato che l'Assemblea dei Soci del 23 aprile u.s. non ha trattato i punti all'ordine del giorno relativi al rinnovo delle cariche sociali e pertanto non sono state formulate proposte in merito;

vista la nota in atti prot. CCIAA n. 12601/2013 con cui il Direttore della Società Navigli Lombardi Scrl evidenzia, relativamente al rinnovo degli organi societari, l'avvenuta designazione: da parte del Comune di Milano di un componente del Consiglio di Amministrazione e un componente effettivo del Collegio Sindacale; da parte del Comune di Pavia di un componente del Consiglio di Amministrazione; da parte del Consiglio Regionale di un componente effettivo del Collegio Sindacale;

preso inoltre atto che Regione Lombardia, presumibilmente entro il prossimo mese di settembre, provvederà a deliberare in merito alla designazione del proprio rappresentante anche nel Consiglio di Amministrazione il quale, ai sensi dell'art. 5 dei Patti Parasociali vigenti, assumerà la carica di Presidente;

ricordato che le suddette designazioni sono intercorse in assenza di accordi in merito alla nuova composizione degli organi societari e considerato che al momento non è ipotizzabile la possibilità di addivenire ad un adeguamento dei Patti Parasociali vigenti;

confermata l'opportunità di salvaguardare in modo adeguato all'interno della società il ruolo della Camera di Commercio di Pavia e delle sensibilità imprenditoriali e territoriali che essa rappresenta e ritenuto pertanto a tal fine di provvedere con urgenza alla designazione di un rappresentante dell'Ente quale componente del Consiglio di Amministrazione;



ricordato che con provvedimento n. 144 del 30.11.2009 era stato designato il componente di Giunta Giuseppe Ghezzi, componente del Consiglio di Amministrazione attualmente in scadenza;

valutato di confermare la designazione in considerazione dell'esperienza acquisita in tale ruolo e quale rappresentante del mondo agricolo, particolarmente interessato alla gestione delle acque dei navigli lombardi;

richiamato l'art. 21 dello Statuto societario 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 e preso atto che ad oggi non è stato concordato il nominativo per la designazione in questione;

constatato che non sono calendarizzate riunioni della Giunta Camerale nel mese di settembre 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 designare il componente di Giunta Giuseppe Ghezzi quale rappresentante dell'Ente camerale nel Consiglio di Amministrazione della Società Navigli Lombardi Srl per il quinquennio 2013/2018;
2. di riservarsi di designare, con successivo provvedimento, il componente effettivo del Collegio Sindacale congiuntamente al Comune di Pavia e alla Provincia di Pavia come previsto dall'art. 6 dei Patti Parasociali vigenti;
3. 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 relativa a "Navigli Lombardi Srl – Designazione di un componente in rappresentanza dell'Ente camerale nel Consiglio di Amministrazione e designazione di un componente del Collegio Sindacale".

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Federica Pasinetti)



IL PRESIDENTE  
(Giacomo de Girolamo Cardoli)

