ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 58 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 27 maggio 2013 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 7/6/2013 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 14/6/2013

Pavia, 8/6/13

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

DELIB. N. 58	**TITOLO**	**RATIFICA DETERMINAZIONE N. 7 DEL 17.4.2013 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE RELATIVA A "SOCIETA' CONSORTILE INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE-INFOCAMERE SCPA – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO"**

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 27.5.2013

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	Presente	astenuti: =
Giuseppe Ghezzi	Componente	Assente	contrari: =
Piero Maccarini	Componente	Presente	
Giovanni Merlino	Componente	Assente	
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. 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 10.500 azioni - pari allo 0,184% del capitale sociale – della Societa' Consortile Informatica delle Camere Di Commercio Italiane – Infocamere Scpa– che gestisce per conto delle Camere di Commercio il sistema informatico nazionale in applicazione dell'art. 8 della Legge 580/1993 e ss.mm.;

richiamata la comunicazione della Giunta Camerale del 10.4.2013 con la quale il Presidente informava che:

- con nota del 27.3.2013, in atti al protocollo CCIAA n. 5439/2013, sono state convocate per il giorno 8 maggio p.v. l'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria della società, quest'ultima con un unico argomento all'ordine del giorno e precisamente "Modifiche agli artt. 15, 16, e 25 dello Statuto Sociale relativi alla parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo",
- la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee sarebbe stata disponibile dal 13 aprile p.v. e che, conseguentemente, si sarebbe provveduto all'approvazione delle stesse mediante determinazione adottata d'urgenza;

viste ora le modifiche proposte – in atti al protocollo CCIAA n. 6432/2013 - e preso atto che 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;

constatato che la prossima riunione della Giunta Camerale è fissata per il giorno 27 maggio 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. 15, 16, e 25 dello Statuto Sociale della Società Consortile Informatica delle Camere Di Commercio Italiane – Infocamere Scpa– 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 relativa a "Società Consortile Informatica delle Camere di Commercio Italiane – Infocamere Scpa – Determinazioni in merito alla proposta di modifica dello Statuto" con il relativo allegato che costituisce parte integrante al presente provvedimento (All. "B").

==========

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)

IL PRESIDENTE
(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)