

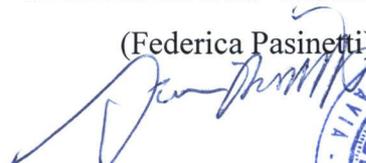
ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 73 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 26 giugno 2014 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 10/7/2014..... e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 17/7/2014.....

Pavia, 10/7/14

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)



DELIB. N. 73	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 10 DEL 16.6.2014 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE RELATIVA A "UNIONTRASPORTI SCRL - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO"	
ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 26.6.2014			
Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Stefano Bellati	Componente	Assente	
Paolo Bianchi	Componente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	presenti: 7
Alberto Cazzani	Componente	Assente	votanti: 7
Giuseppe Daidone	Componente	Presente	favorevoli: 7
Pietro Ferretti	Componente	Presente	astenuti: =
Giuseppe Ghezzi	Componente	Assente	contrari: =
Piero Maccarini	Componente	Presente	
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. 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

ricordato che con deliberazione n. 109 del 5.10.2011 la Camera ha aderito alla società Uniontrasporti Scrl, società del sistema camerale per i trasporti, la logistica e le infrastrutture - è una società consortile del sistema camerale che offre servizi di supporto all'elaborazione delle linee di politica dei trasporti a livello nazionale e locale, alla promozione degli interessi collettivi; fornisce servizi qualificati mirati al potenziamento dei sistemi infrastrutturali locali, alla crescita degli operatori e supporta i progetti di fattibilità e di finanza di progetto;

evidenziato che la quota sottoscritta dalla Camera ammonta a € 750,00 nominali pari allo 0,09% del capitale sociale;

vista la nota n. 41/14 del 10.6.2014, in atti al protocollo CCIAA n. 9435/2014, con la quale sono state convocate per il giorno 25 giugno p.v. l'Assemblea straordinaria e l'Assemblea ordinaria della Società;

visto l'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria che prevede il seguente argomento: "Modifiche statutarie ed adeguamenti al Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Spending Review)";

viste le modifiche proposte evidenziate nell'allegato "A" alla presente determinazione e preso atto che riguardano:

- Articolo 7 – aggiornamento del capitale sociale a quanto sottoscritto e versato,
- Articolo 12 – eliminazione della figura dell'Amministratore Delegato
- Articolo 13 – venuta meno la figura dell'Amministratore delegato si prevede che l'Assemblea indichi al Consiglio di amministrazione il nominativo del Direttore della Società,
- Articolo 14 - il Consiglio di Amministrazione non è più composto da 5 amministratori ma da "tre amministratori, due dei quali dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti e scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, ed il terzo che svolge le funzioni di Presidente" eletti dall'Assemblea,
- Articolo 16 – viene eliminato in quanto relativo alla figura dell'Amministratore delegato;



constatato che la prossima riunione della Giunta Camerale è fissata per il giorno 26 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 proposte di modifica dello Statuto della società Uniontrasporti Scrl che sarà conseguentemente formulato 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 "Uniontrasporti Scrl – Determinazioni in merito alle proposte 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 Gardoli)

