

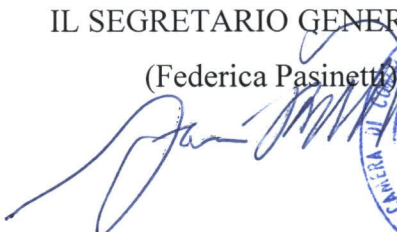
ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 58 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 27 maggio 2014 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 12/6/2014 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 19/6/2014...

Pavia, 12/6/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)



DELIB. N. 58	TITOLO	SOCIETA' POLO TECNOLOGICO SERVIZI SRL – SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO APRILE 2013/APRILE 2016
--------------	--------	---

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 27.5.2014

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli	Presidente	Presente	
Stefano Bellati	Componente	Presente	
Paolo Bianchi	Componente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	presenti: 9
Alberto Cazzani	Componente	Presente	votanti: 9
Giuseppe Daidone	Componente	Presente	favorevoli: 9
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. 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.



Indi la Giunta Camerale

ricordato che la Camera di Commercio di Pavia è socio fondatore – con una quota pari al 13,61% del capitale sociale - della Polo Tecnologico Servizi srl, società istituita nel 2007 che svolge attività di trasferimento tecnologico, servizi per lo sviluppo di innovazione tecnologica e di attrazione di imprese innovative sul territorio;

richiamata la propria deliberazione n. 46 del 10.4.2013 con la quale, in vista dell'imminente Assemblea Ordinaria dei soci riportante all'ordine del giorno la nomina del Collegio Sindacale della Società si procedeva – ai sensi dell'art. 29 dello Statuto e in ottemperanza all'accordo stipulato tra soci in data 15.12.2006 – a designare i componenti del Collegio sindacale per il triennio aprile 2013/aprile 2016 nelle persone del Dr. Luigi Migliavacca quale Sindaco effettivo, dei Dr. Giovanni Battaglia e Dr. Mauro Rossi quali Sindaci supplenti;

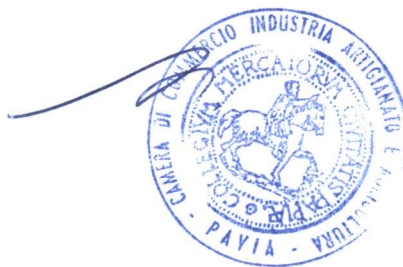
preso atto che la nomina del Collegio Sindacale non ha avuto luogo per assenza delle designazioni da parte dei soci fondatori Provincia di Pavia e Comune di Pavia, ed è stata riproposta all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria che ha avuto luogo il 14 aprile scorso, prima assemblea utile per procedere al rinnovo delle cariche in oggetto;

visto che la suddetta Assemblea ha stabilito di rinviare ulteriormente la nomina del Collegio Sindacale ad una successiva seduta, al fine di adeguare le designazioni dei soci al dispositivo legislativo di cui al D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nella società, ai sensi del quale nelle società controllate dalle Pubblica Amministrazione la nomina degli organi di amministrazione e di controllo collegiali, deve essere effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti diminuito ad almeno un quinto per il primo mandato;

condivisa l'opportunità, valutata in accordo con gli altri soci Fondatori tenuti alla designazione dei componenti il Collegio Sindacale, Provincia di Pavia e Comune di Pavia, che l'adeguamento alle disposizioni suddette – consistente nella designazione di almeno un componente di genere femminile sui cinque previsti – venga attuato nell'ambito delle tre designazioni di competenza dell'Ente camerale;

ritenuto di individuare a tal fine la Dr.ssa Paola Beolchi;
all'unanimità

d e l i b e r a



1. di designare la Dr.ssa Paola Beolchi quale componente supplente nel Collegio Sindacale della società Polo Tecnologico Servizi Srl per il triennio 2013-2016, in sostituzione del Dr. Mauro Rossi precedentemente designato con deliberazione n. 46 del 10.4.2013;
 2. di confermare le designazioni del Dr. Luigi Migliavacca quale Sindaco effettivo e del Dr. Giovanni Battaglia quale Sindaco supplente come indicato nella deliberazione succitata.
-

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)



IL PRESIDENTE
(Giacomo de Ghislanzoni Cardoli)

