

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 54 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 20 aprile 2015 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 28/4/2015... e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 5/5/2015.....

Pavia, 28/4/15

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)



DELIB. N. 54	TITOLO	PARCO TECNICO SCIENTIFICO DI PAVIA SCRL – DESIGNAZIONE COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE CAMERALE PER IL TRIENNIO 2015/2018	
---------------------	---------------	--	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 20.4.2015

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Presente	presenti: 9
Fabrizio Giannelli	Componente	Presente	votanti: 9
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 9
Giovanni Merlino	Componente	Presente	astenuti: =
Renato Perversi	Componente	Presente	contrari: =
Giovanni Roncalli	Componente	Presente	
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Assente	
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. 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.



Indi la Giunta Camerale

ricordato che la Camera di Commercio di Pavia è socio fondatore – insieme a Comune, Provincia e Università degli Studi di Pavia - della Parco Tecnico Scientifico di Pavia srl, già Polo Tecnologico srl, che opera senza scopo di lucro per lo sviluppo scientifico e culturale nel territorio provinciale di Pavia attraverso iniziative volte a promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative, e l’attrazione di imprese innovative già esistenti, nonché a stimolare e supportare i processi di innovazione tecnologica e gestionale nelle imprese sia nel campo dell’industria che dei servizi;

preso atto che la Società – ai sensi del nuovo Statuto approvato dalla Giunta con deliberazione n. 133 del 4.12.2014 contestualmente alla trasformazione della società da Srl a Scrl – è soggetto gestore unico del “Parco Tecnico Scientifico Scienza e Tech della vita“, in corso di realizzazione tramite progetto ammesso e finanziato da Regione Lombardia a valere sul Bando Aster, finalizzato ad attrarre investimenti in un settore strategico per l’economia provinciale e per tutta la regione quale quello delle scienze della vita e dei correlati ambiti del biotech, del biomedicale, della nutraceutica e delle biotecnologie;

visto l’art. 23 dello Statuto societario ai sensi del quale la Società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri compreso il Presidente, di cui due designati dall’Università degli Studi di Pavia (tra i quali verrà nominato il Presidente) e tre designati rispettivamente da Comune, Provincia e Camera di Commercio di Pavia;

vista la nota in atti prot. CCIAA n. 5770/2015 con la quale il Presidente della società ha convocato, per il giorno 22 aprile p.v. l’Assemblea dei soci per deliberare in merito alla approvazione del bilancio al 31.12.2014 ed alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, che risulta da ricostituire a seguito della trasformazione eterogenea della società da Srl a Scrl e delle modifiche statutarie intercorse con delibera assembleare del 12.12.2014;

rilevato che, con successiva nota agli atti di prot. CCIAA n. 6392/2015 del 15.4.2015, la società ha rettificato l’ordine del giorno rinviando ad altra assemblea la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il motivo che non tutti i Soci hanno concluso le procedure di designazione nei tempi stabiliti;



ritenuta tuttavia l'opportunità di procedere comunque, nella seduta odierna, alla designazione prevista dall'art. 23 dello Statuto societario, in previsione della prossima assemblea che si ha ragione di ritenere verrà convocata in tempi brevi;

rilevato che ai sensi del succitato art. 23 l'organo amministrativo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica;

ricordato che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto lo svolgimento delle funzioni amministrative è a titolo gratuito, con diritto degli amministratori esclusivamente ad un rimborso delle spese vive sostenute per ragioni del loro ufficio e comprovate a mezzo di adeguati giustificativi;

udita la proposta del componente di Giunta Francesco Caracciolo che indica il Consigliere Camerale Nicola Ruiz de Cardenas e preso atto della disponibilità dello stesso a rivestire la carica;
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di designare il Consigliere Camerale Nicola Ruiz de Cardenas quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società Parco Tecnico Scientifico di Pavia Srl in rappresentanza dell'Ente camerale per il triennio 2015/2018.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Federica Pasinetti)



IL PRESIDENTE
(Franco Bosi)

