



Camera di Commercio
Pavia

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 117 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 14 dicembre 2016 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 11/1/2017 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 18/1/2017.

Pavia, 11/1/17

IL SEGRETARIO GENERALE
(Lungi Boldrin)





Camera di Commercio
Pavia

DELIB. N. 117

TITOLO

DIGICAMERE SCRL – DETERMINAZIONI IN
MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICHE
STATUTARIE

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 14.12.2016

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Assente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Presente	presenti: 8
Fabrizio Giannelli	Componente	Presente	votanti: 8
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 8
Giovanni Merlino	Componente	Presente	astenuiti: =
Renato Perversi	Componente	Presente	contrari: =
Giovanni Roncalli	Componente	Presente	
Dott. Paola Menghi	Pres. Coll. Revisori	Presente	
Dott. Domenico Malena	Revisore	Presente	
Dott.ssa Flaviana Pontiroli Pistoni	Revisore	Presente	

Assolve le funzioni di segretario il Dott. Luigi Boldrin, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvato da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione.

Assiste alla riunione 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.





Camera di Commercio
Pavia

Indi la Giunta Camerale

ricordato che con deliberazione n. 74 del 11.6.2009 l'Ente ha acquisito il 2% - pari a nominali € 20.000,00 - del capitale di Digicamere Srl, società in house del sistema camerale lombardo;

richiamata la propria deliberazione n. 37 del 31.3.2015 con la quale è stato approvato – ai sensi dell'art. 1 commi 611 e seguenti della Legge 23.12.2014 n. 190 - il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni dell'Ente e preso atto che la presenza nella società in discorso è stata ritenuta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

vista la nota n. 9637 del 22.11.2016, in atti al protocollo CCIAA n. 19192/2016, con la quale si informa che è stata convocata l'Assemblea Straordinaria dei soci per il giorno 20 dicembre p.v. a cui saranno proposte modifiche allo Statuto ed in particolare:

- modifiche per adeguamento dello Statuto alle disposizioni di cui al D. Lgs 175/2016 “Testo unico sulle società a partecipazione pubblica”,
- modifiche all'oggetto sociale per renderlo coerente con le attività effettivamente esercitate dalla partecipata;

viste le suddette modifiche trasmesse dalla Società con la nota già citata;
all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare le proposte di modifica dello Statuto della Società Digicamere Srl che sarà conseguentemente formulato come evidenziato nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All. “G”).

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Bolarin

IL PRESIDENTE
(Franco Bosi)