



Camera di Commercio  
Pavia

## ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 113 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 14 dicembre 2016 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 18/1/2017 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 25/1/2017.

Pavia, 18/1/17

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Cinzia Bargelli)

*Cinzia Bargelli*





DELIB. N. 113	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 9 DEL 6.12.2016 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE RELATIVA A "BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA - 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	astenuti: =
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 la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, ai sensi della deliberazione n. 63 del 27 maggio 2013, coadiuvata 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

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. 5 del 14.1.2000 la Camera ha aderito a Meteora Spa, società del sistema camerale per la realizzazione e gestione di un mercato telematico dei prodotti agricoli, ittici e agroalimentari, che nel 2005 si è trasformata da società per azioni a società consortile per azioni, variando anche la denominazione in Borsa Merci Telematica Italiana Scpa – B.M.T.I. Scpa;

evidenziato che B.M.T.I. Scpa è una società in-house del sistema camerale e che il socio di maggioranza relativa è la Camera di Commercio di Parma che detiene il 43,34% del capitale;

preso atto che le azioni di proprietà dell'Ente sono 8 per € 2.396,96 nominali pari allo 0,1% del capitale sociale;

richiamata la propria deliberazione della Giunta Camerale 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 della Camera in quanto necessaria per lo svolgimento delle competenze camerale in tema di monitoraggio dei prezzi all'ingrosso e di regolazione del mercato;

vista la nota n. 636 del 29.11.2016, in atti al protocollo CCIAA n. 19737/2016, con la quale sono state convocate per il giorno 14 dicembre p.v. l'Assemblea straordinaria e l'Assemblea ordinaria della Società;

visto l'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria che prevede il seguente argomento: "Adeguamento dello statuto sociale alle disposizioni dello schema di D.Lgs 327/2016, D.Lgs 175/2016 e della L.91/2015: delibere conseguenti";

viste le modifiche proposte trasmesse dalla Società con la nota già citata;

ravvisata la necessità e l'urgenza del presente provvedimento in considerazione del fatto che la data dell'Assemblea della Società è coincidente con quella prevista per la prossima riunione di Giunta;

richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 63 del 27.5.2013;  
con l'assistenza del Vice Segretario Generale,

d e t e r m i n a





Camera di Commercio  
Pavia

1. di approvare le proposte di modifica dello Statuto della società Borsa Merci Telematica Italiana Scpa che sarà conseguentemente formulato come evidenziato nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
2. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta Camerale nella sua prossima adunanza

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 in merito a: Borsa Merci Telematica Italiana Scpa – Determinazioni in merito alla proposta di modifiche statutarie, con il relativo allegato “D” che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

---

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Grazia Bargelli)

IL PRESIDENTE

(Franco Bosi)