



Camera di Commercio
Pavia

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 14 adottata dalla Giunta Camerale nella riunione tenutasi il giorno 27 febbraio 2017 è pubblicata all'Albo camerale il giorno 9/3/2017 e vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 16/3/2017

Pavia, 9/3/17

IL SEGRETARIO GENERALE
(Luigi Boldrin)





DELIB. N. 14	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 4 DEL 14.2.2017 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE IN MERITO A "TECNOSERVICECAMERE SCPA - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PORPOSTA DI MODIFICHE STATUTARIE"	
--------------	--------	--	--

ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 27.2.2017

Franco Bosi	Presidente	Presente	
Marialisa Boschetti	Componente	Presente	
Francesco Caracciolo	Componente	Presente	
Pietro Ferretti	Componente	Assente	presenti: 7
Fabrizio Giannelli	Componente	Assente	votanti: 7
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 7
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 il Dott. Luigi Boldrin, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia, coadiuvato da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione. Assistono alla riunione la Dott.ssa Patrizia Achille, Responsabile dell'Ufficio Studi-Statistica e Informazione Economica, il Dott. Stefano Rubino, Responsabile dell'Ufficio Sostegno al Sistema imprenditoriale e Promozione Estera e il Dott. Danilo Rossini, Direttore Operativo dell'Azienda Speciale Paviaviluppo.

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 motivi di urgenza e necessità, il presente provvedimento di cui dà integrale lettura:

Il Presidente

preso atto che, con una partecipazione di n. 7.788 azioni del valore complessivo di € 4.049,76 nominali (corrispondente allo 0,307% del capitale sociale), la Camera è socia di Tecnoservicecamere Scpa, società consortile del sistema camerale che offre in outsourcing ai soci servizi di gestione integrata del patrimonio immobiliare

evidenziato che Tecnoservicecamere Scpa è una società in-house del sistema camerale e che il socio di maggioranza relativa è la Camera di Commercio di Torino che detiene il 20,56% del capitale;

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 la gestione del consistente patrimonio immobiliare di proprietà;

vista la nota n. 20982 del 2.2.2017, in atti al protocollo CCIAA n. 2139/2017, con la quale è stata convocata per il giorno 17 febbraio p.v. l’Assemblea straordinaria della Società;

visto l’ordine del giorno che prevede il seguente argomento: “Proposta di modifica dello Statuto Sociale”;

viste le modifiche proposte, trasmesse dalla Società con la nota sopra citata e rilevato che le stesse sono necessarie ai fini dell’adeguamento dello Statuto alle norme di cui al D. Lgs 175/2016;

preso atto che la prossima riunione della Giunta camerale non è stata ancora calendarizzata e che l’assemblea straordinaria è prevista per la fine della presente settimana;

ritenuto pertanto che ricorrano i motivi di necessità e urgenza per l’adozione 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 Tecnoservicecamere Scpa che sarà conseguentemente formulato come evidenziato nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;





Camera di Commercio
Pavia

2. di delegare il Dott. Marco Conte, Vice Segretario Generale di Unioncamere Italiana, alla partecipazione all'Assemblea straordinaria del 17 febbraio p.v. autorizzandolo ad approvare eventuali modifiche non sostanziali rispetto al testo allegato al presente provvedimento, qualora si rendessero necessarie;
3. 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 relativa a: Tecnoservicecamere Scpa – Determinazioni in merito alla proposta di modifiche statutarie” con il relativo allegato “F” che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Goldrin

IL PRESIDENTE

(Francesco Busi)