



Camera di Commercio
Pavia

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente deliberazione n. 15 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. 15	TITOLO	RATIFICA DETERMINAZIONE N. 5 DEL 21.2.2017 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE IN MERITO A "NAVIGLI LOMBARDI SCRL - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA 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 particolari motivi di urgenza e necessità, il presente provvedimento di cui dà integrale lettura:

Il Presidente

preso atto che l'Ente camerale detiene una partecipazione in Navigli Lombardi Scrl pari al 10% del capitale sociale per un valore nominale di € 10.000,00;

richiamati la 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 il successivo provvedimento n. 23 del 7.3.2016, con cui è stata deliberata la dismissione della partecipazione nella suddetta Società ritenendola non indispensabile ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

vista le note in atti al prot. CCIAA n. 2588/2017 e n. 2590/2017, con le quali sono state convocate in data odierna l'Assemblea Straordinaria e quella Ordinaria di Navigli Lombardi Scrl, rispettivamente alle ore 14,30 e alle ore 15,00;

preso atto che all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria sono previsti i seguenti argomenti:

- Modifiche statutarie ex D. Lgs. n. 175/2016 (T.U. Partecipate)
- Modifica statutaria degli artt. 5.1, 5.2 e 7.3 a seguito di nuova ripartizione quote per effetto dei recessi di Provincia di Pavia e Città Metropolitana di Milano;

rilevato che Regione Lombardia, con nota agli atti di prot. CCIAA n. 3211/2017, ha richiamato l'attenzione dei soci affinché garantiscano, attraverso la propria partecipazione, la validità delle assemblee e, in particolare, siano deliberate le suddette modifiche statutarie necessarie all'adeguamento dello Statuto sociale alle norme di cui al D. Lgs 175/2016;

ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra evidenziato, prevedere la partecipazione alle assemblee in questione mediante delega al Comune di Pavia – parimenti socio di Navigli Lombardi - al fine di garantire la presenza del numero legale per la validità delle assemblee e con le seguenti indicazioni di voto:

- Assemblea straordinaria: voto favorevole al punto 1 “Modifiche statutarie ex D.Lgs. n. 175/2016 (T.U. Partecipate)” e al punto 2 “Modifica statutaria degli artt. 5.1, 5.2 e 7.3 a seguito di nuova ripartizione quote per effetto dei recessi di Provincia di Pavia e Città Metropolitana di Milano” - in quanto trattasi di modifiche previste ex lege per garantire l'adeguamento dello statuto sociale alle previsioni normative – autorizzando il delegato





Camera di Commercio
Pavia

ad approvare eventuali ulteriori modifiche alla proposta di nuovo statuto qualora si rendessero necessarie agli adempimenti sopra evidenziati;

- Assemblea ordinaria: astensione di voto a tutti i punti indicati all'ordine del giorno in quanto l'Ente, con il già citato provvedimento n. 23/2016, ha deliberato la dismissione della partecipazione nella suddetta Società ritenendola non indispensabile ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

preso atto che la prossima riunione della Giunta camerale è prevista per il giorno 27 febbraio p.v. e 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, per le motivazioni illustrate in premessa, le proposte di modifica dello Statuto della Società Navigli Lombardi Scrl, come evidenziato nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
2. di delegare il Dott. Fabio Castagna, Assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde Urbano, Quartieri del Comune di Pavia, alla partecipazione alle Assemblee Straordinaria ed Ordinaria, che si terranno in data odierna, con le seguenti indicazioni di voto:
 - Assemblea straordinaria: voto favorevole al punto 1 "Modifiche statutarie ex D.Lgs. n. 175/2016 (T.U. Partecipate)" e al punto 2 "Modifica statutaria degli artt. 5.1, 5.2 e 7.3 a seguito di nuova ripartizione quote per effetto dei recessi di Provincia di Pavia e Città Metropolitana di Milano" - in quanto trattasi di modifiche previste ex lege per garantire l'adeguamento dello statuto sociale alle previsioni normative – con l'autorizzazione ad approvare eventuali ulteriori modifiche alla proposta di nuovo statuto qualora si rendessero necessarie agli adempimenti sopra evidenziati;
 - Assemblea ordinaria: astensione di voto a tutti i punti indicati all'ordine del giorno in quanto l'Ente, con il già citato provvedimento n. 23/2016, ha deliberato la dismissione della partecipazione nella suddetta Società ritenendola non indispensabile ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
3. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta Camerale nella sua prossima adunanza.

Indi la Giunta Camerale

udita la relazione del Presidente;





Camera di Commercio
Pavia

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: "Navigli Lombardi Srl – Determinazioni in merito alla proposta di modifiche statutarie" con il relativo allegato "G" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
-

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Boldrin

IL PRESIDENTE
(Franco Bossi)