

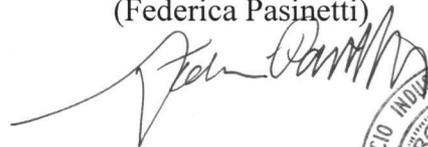
ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE

La presente determinazione n. 5 del 3/5/2012 adottata d'urgenza dal
Presidente della Giunta Camerale è pubblicata all'Albo camerale il giorno 3/5/2012 e
vi rimarrà per 7 giorni consecutivi fino al 10/5/2012.....

Pavia, 3/5/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)





DETERMINAZIONE N. 5 DEL 3/5/12 ADOTTATA D'URGENZA DAL PRESIDENTE DELLA GIUNTA CAMERALE PER "POLO LOGISTICO INTEGRATO DI MORTARA SPA- DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO RELATIVE AL CAPITALE E ALL'OGGETTO SOCIALE"

Il Presidente

visto lo Statuto Camerale approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 17.09.2001 e successive modifiche e integrazioni;

preso atto che la Camera è socio fondatore della Polo Logistico Integrato di Mortara Spa – società che ha promosso la realizzazione e la gestione del Polo logistico sorto a Mortara - e che partecipa al capitale sociale della medesima con n. 207 azioni per nominali € 34.188,12, pari allo 0,088%;

evidenziato che la società è controllata dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia che detiene il 99,64% del capitale sociale;

vista la nota del 24.4.2012, in atti al protocollo CCIAA n. 7236/2012, con la quale la partecipata comunica che è convocata l'Assemblea straordinaria dei soci che si terrà il giorno 3 maggio p.v. con il seguente ordine del giorno:

- Aumento di capitale sociale da € 38.501.768,88 a € 66.064.000,00 a titolo oneroso e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale;
- Ampliamento dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'art. 2 dello Statuto sociale;

vista la nota, in atti al protocollo CCIAA n. 7314/2012, di chiarimento in merito agli argomenti in discussione con la quale la Fondazione comunica che:

- è disponibile all'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale per € 27.562.231,12 qualora gli altri soci non dovessero esercitare il diritto d'opzione previsto dall'art. 8 dello Statuto;
- l'oggetto sociale sarà ampliato con l'integrazione dell'attività per la gestione, la conduzione di servizi ricreativi come bar, ristoranti e alberghi, nonché l'acquisto, l'alienazione, la locazione di bar ristoranti e alberghi e in genere la gestione e amministrazione per conto proprio e di terzi di detti esercizi bar, ristoranti, alberghi, la somministrazione di alimenti e bevande in genere;



rilevato che per la Camera l'eventuale sottoscrizione della propria quota dell'aumento di capitale comporterebbe un investimento di € 24.475,26 ma rilevato che la fase di start-up della società è ultimata e che, con l'ingresso nella compagine societaria della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, è ormai avviata la fase operativa talché non risulta più strategico per l'Ente un ulteriore investimento nella società;

considerato che la prossima Giunta è fissata per il giorno 18 maggio p.v., e ravvista pertanto la sussistenza dei motivi d'urgenza a supporto del presente provvedimento;

con l'assistenza del Segretario Generale

d e t e r m i n a

1. di approvare la proposta di aumento del capitale sociale della società Polo Logistico Integrato di Mortara Spa da € 38.501.768,88 a € 66.064.000,00 che verrà deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata per il 3 maggio p.v. e la conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto;
2. di non esercitare il diritto d'opzione per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di cui al punto precedente;
3. di approvare la proposta di ampliamento dell'oggetto sociale della società Polo Logistico Integrato di Mortara Spa e la conseguente modifica dell'art. 2 dello Statuto;
4. di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica della Giunta Camerale nella sua prossima adunanza.

Pavia, 3/5/12

IL SEGRETARIO GENERALE

Federica Pasinetti

IL PRESIDENTE

Giacomo de Ghislanzoni Cardoli

VISTO CONTABILE

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

NON HA RILEVANZA CONTABILE

TROVA COPERTURA NEI PERTINENTI
CAPITOLI DI BILANCIO

DATA, 3/5/12

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

(Rag. Paola Brega)