

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE N.

Seduta del

**OGGETTO: PARCO TECNICO SCIENTIFICO DI PAVIA SCRL –
DESIGNAZIONE COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN
RAPPRESENTANZA DELL'ENTE CAMERALE PER IL TRIENNIO 2015/2018**

La Giunta Camerale

ricordato che la Camera di Commercio di Pavia è socio fondatore – insieme a Comune di Pavia, Provincia di Pavia e Università degli studi di Pavia - della Parco Tecnico Scientifico di Pavia srl, già Polo Tecnologico srl, che opera senza scopo di lucro per lo sviluppo scientifico e culturale nel territorio provinciale di Pavia attraverso iniziative volte a promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative, e l'attrazione di imprese innovative già esistenti, nonché a stimolare e supportare i processi di innovazione tecnologica e gestionale nelle imprese sia nel campo dell'industria che dei servizi;

preso atto che la Società – ai sensi del nuovo Statuto approvato dalla Giunta con deliberazione n.133 del 4.12.2014 contestualmente alla trasformazione della società da Srl a Scrl– è soggetto gestore unico del “Parco Tecnico Scientifico Scienza e Tech della vita“, in corso di realizzazione tramite progetto ammesso e finanziato da Regione Lombardia a valere sul Bando Aster, finalizzato ad attrarre investimenti in un settore strategico per l'economia provinciale e per tutta la regione quale quello delle scienze della vita e dei correlati ambiti del biotech, del biomedicale, della nutraceutica e delle biotecnologie;

visto l'art. 23 dello Statuto societario ai sensi del quale la società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri compreso il Presidente, di cui due designati dall'Università degli Studi di Pavia (tra i quali verrà nominato il Presidente) e tre designati rispettivamente da Comune, Provincia e Camera di Commercio di Pavia;

vista la nota n. 5770/2015 con la quale il Presidente della società ha convocato, per il giorno 22 aprile p.v. l'Assemblea dei soci per deliberare in merito alla approvazione del bilancio al 31.12.2014 ed alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, che risulta da ricostituire a seguito della trasformazione eterogenea della

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

società da Srl a Scrl e delle modifiche statutarie intercorse con delibera assembleare del 12.12.2014;

rilevato che con successiva nota agli atti di prot. CCIAA n. 6392/2015 del 15.4.2015 la società ha rettificato l'ordine del giorno rinviando ad altra assemblea la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione per il motivo che non tutti i Soci hanno concluso le procedure di designazione nei tempi stabiliti;

ritenuta tuttavia l'opportunità di procedere comunque, nella seduta odierna, alla designazione prevista dall'art. 23 dello Statuto societario, in previsione della prossima assemblea che si ha ragione di ritenere verrà convocata in tempi brevi;

rilevato che ai sensi del già citato art. 23 dello Statuto l'organo amministrativo resta in carica per un triennio e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica

ricordato che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto lo svolgimento delle funzioni amministrative è a titolo gratuito, con diritto degli amministratori esclusivamente ad un rimborso delle spese vive sostenute per ragioni del loro ufficio e comprovate a mezzo di adeguati giustificativi;

udita la proposta.....

preso atto della disponibilità espressa a rivestire la carica.....

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di designarequale componente del Consiglio di Amministrazione della Parco Tecnico Scientifico di Pavia Scrl in rappresentanza dell'Ente camerale per il triennio 2015/2018.

=====