

VERBALE N. 4

RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE TENUTASI IL GIORNO 3 MARZO 2015

Il giorno 3 marzo 2015 alle ore 17,00 presso la sede camerale si è riunita, sotto la presidenza dell'Ing. Franco Bosi, la Giunta Camerale la cui convocazione è avvenuta seduta stante, con voti unanimi di tutti i componenti, nel corso della precedente riunione del 23 febbraio 2015.

Sono presenti i Signori:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Boschetti Marialisa | - Membro |
| - Caracciolo Francesco | - “ |
| - Giannelli Fabrizio | - “ |
| - Ferretti Pietro | - “ |
| - Maccarini Alberto | - “ |
| - Merlini Giovanni | - “ |
| - Perversi Renato | - “ |
| - Roncalli Giovanni | - “ |
|
 | |
| - Dott. Roberto Fedegari | - Revisore dei Conti |

Sono assenti la Dott.ssa Paola Beolchi e la Rag. Maria Luisa Portaluppi (Revisori dei Conti)

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia coadiuvata da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione. Assiste alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dà inizio alla lettura dell'ordine del giorno che risulta il seguente:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Paviaviluppo per il quinquennio 2014/2019.

DELIB. N. 33	TITOLO	NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPECIALE PAVIASVILUPPO PER IL QUINQUENNIO 2014/2019	DEL	CONSIGLIO DI
ORGANO DELIBERANTE: GIUNTA CAMERALE - RIUNIONE DEL 3.3.2015				
Franco Bosi	Presidente	Presente		
Marialisa Boschetti	Componente	Presente		
Francesco Caracciolo	Componente	Presente		
Pietro Ferretti	Componente	Presente	presenti: 9	
Fabrizio Giannelli	Componente	Presente	votanti: 9	
Alberto Maccarini	Componente	Presente	favorevoli: 9	
Giovanni Merlino	Componente	Presente	astenuti: =	
Renato Perversi	Componente	Presente	contrari: =	
Giovanni Roncalli	Componente	Presente		
Dott. Roberto Fedegari	Pres. Coll. Revisori	Presente		
Dott.ssa Paola Beolchi	Revisore	Assente		
Rag. Maria Luisa Portaluppi	Revisore	Assente		

Assolve le funzioni di segretario la Dott.ssa Federica Pasinetti, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pavia coadiuvata da Elena Maggi del Servizio Segreteria di Direzione. Assiste alla riunione la Dott.ssa Cinzia Bargelli, Vice Segretario Generale.

Il Presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, illustra l'oggetto del provvedimento.

Indi la Giunta Camerale

ricordato che il 17 dicembre 2014 si è insediato il Consiglio Camerale per il quinquennio 2014/2019 e rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Paviaviluppo per il medesimo quinquennio;

richiamata la deliberazione n. 24 del 16.2.2015 con cui la nomina in questione è stata rinviata in ragione della sopravvenuta necessità di modificare preliminarmente le previsioni statutarie dell'Azienda relative, tra l'altro, alla composizione dell'organo di amministrazione;

richiamata altresì la deliberazione n. 31 del 23.2.2015 con cui è stato modificato lo Statuto dell'Azienda Speciale Paviaviluppo ai sensi di quanto rilevato con la succitata deliberazione n. 24/2015;

preso atto che l'art. 5 comma 1 dello Statuto novellato stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto:

- dal Presidente dell'Azienda, nella persona del Presidente pro-tempore della Camera di Commercio;
- da 4 Consiglieri nominati dalla Giunta Camerale fra i propri componenti;

ricordato che, ai sensi dell'art. 5 comma 3, il Consiglio dura in carica cinque anni, può essere prorogato per non più di 45 giorni dalla scadenza del termine di durata e decade comunque in coincidenza della fine del mandato e/o dell'eventuale scioglimento del Consiglio camerale;

ricordato inoltre che la carica di consigliere è gratuita e che ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere assegnato, per la partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza stabilito dal Consiglio camerale in base alle disposizioni vigenti;

valutate le candidature emerse per le nomine in questione – nell'ambito delle quali è assicurata la parità di genere prevista dall'art. 3 comma 5 dello Statuto - e verificata la disponibilità dei candidati a ricoprire tale carica;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Paviaviluppo per il quinquennio 2014/2019 i Signori:

- Boschetti Marialisa (settore artigianato)
- Caracciolo Francesco (settore industria)
- Merlino Giovanni (settore turismo)
- Roncalli Giovanni (settore agricoltura)

2. di prendere atto che il medesimo Consiglio per il quinquennio 2014/2019 sarà pertanto così composto:

- Franco Bosi Presidente
- Boschetti Marialisa (settore artigianato)
- Caracciolo Francesco (settore industria)
- Merlino Giovanni (settore turismo)
- Roncalli Giovanni (settore agricoltura)

Alle ore 17,30, esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e toglie la seduta.

IL SEGRETARIO
(Federica Pasinetti)

IL PRESIDENTE
(Franco Bosi)