

.NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L. – DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO

La Giunta Camerale,

visto lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 17.9.2001 e successive modifiche e integrazioni;

premesso che Navigli Lombardi s.c. a r.l., è una società a totale partecipazione pubblica che costituisce il veicolo con cui i consorziati intendono perseguire finalità di salvaguardia, recupero, gestione e valorizzazione dei navigli lombardi e delle relative pertinenze territoriali (art. 2, comma 1 statuto sociale);

ricordato che la Camera detiene nella Società in questione una partecipazione societaria del 10%;

vista la nota in atti di prot. CCIAA n. 21341/2011, con cui la Società ha trasmesso una proposta di modifica statutaria - da sottoporre alla prossima Assemblea dei soci - in virtù dei necessari adempimenti derivanti, da un lato, dall'adeguamento alle "Misure urgenti in materia di stabilizzazione economica e finanziaria" contenute nel D.L. n. 78/2010 e, dall'altro, dall'approvazione, con DGR n. 2149/2011, della nuova Convenzione tra Regione Lombardia, Navigli Lombardi scarl e Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, per la valorizzazione, promozione e recupero dei navigli;

considerato che la Società propone di modificare le seguenti norme dello Statuto:

- *art. 2, comma 2 – Oggetto Sociale*, in virtù della nuova Convenzione tra Regione Lombardia, Navigli Lombardi scarl e Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, che ha suggerito di accentuare la funzione di valorizzazione del sistema navigli anche in un'ottica turistica;
- *art. 15, comma 1 – Consiglio di Amministrazione*, in virtù del DL n. 78/2010 che riduce da 8 a 5 il numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società pubbliche;
- *art. 12 comma 1, lettera o) – Competenze e modalità e art. 15 comma 8 – Consiglio di Amministrazione*, dettate da mere esigenze di riordinamento delle disposizioni statutarie in materia di determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione;

preso atto che - in merito a quest'ultimo argomento e in forza di parere legale - la Società intende rinviare la riduzione del compenso dei componenti degli organi di

amministrazione e degli organi di controllo – previsto dall’art. 6 comma 6 del DL 78/2010 –
al momento del rinnovo degli organi attualmente in carica;

ritenuto di condividere e di approvare le suddette proposte di modifica statutaria e
preso atto della documentazione trasmessa dalla Società;
all’unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare le proposte di modifica dello Statuto della Società Navigli Lombardi s.c. a
r.l. come esposte e motivate in premessa, secondo il testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato ...).

=====