



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 4 del 19 aprile 2016

DELIBERAZIONE N. 43 : A.Q.M. S.R.L. - RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL QUADRIENNIO APRILE 2016 - APRILE 2020 - DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE/I CAMERALE/I.

Il Presidente ricorda che, con deliberazione n. 413 del 30.9.1997, questa Camera di Commercio aderì alla società consortile A.Q.M. S.r.l., nella quale, ad oggi, detiene una quota di partecipazione di € 706.669,00, pari al 19,63% del capitale sociale di € 3.600.000.

Ricorda che, con determinazione del Presidente n. 11 del 13 aprile 2012, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 63 del 19 aprile 2012, vennero designati il Sig. Leandro Castellini e l'Ing. Ferdinando Cavalli quali rappresentanti camerale nel Consiglio di Amministrazione di A.Q.M. S.r.l., successivamente nominati dall'Assemblea della società con mandato fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2015.

Informa che in occasione dell'Assemblea dei soci, convocata in data 20 Aprile 2016, si procederà al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della società giunto a scadenza.

Ricorda che l'art. 14.2 dello Statuto di A.Q.M. prevede che sia riservata alla competenza dei soci la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo, la durata in carica ed il loro compenso.

L'art. 18 dello Statuto di A.Q.M. prevede poi:

- al punto 1, che la società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a diciotto membri, secondo il numero determinato dai soci (attualmente la composizione è fissata in n. 14 componenti);
- il punto 3 prevede che tre di questi membri vengano designati rispettivamente, uno dall'Amministrazione Provinciale di Brescia, un secondo membro dalla Camera di Commercio di Brescia e un terzo dall'A.I.B.;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 4 del 19 aprile 2016

- il punto 4 prevede che il numero di membri del Consiglio di Amministrazione designati da Enti Pubblici locali non possa essere superiore a cinque, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 729 della Legge 296/2006;
- il punto 5 prevede che ogni socio in possesso di almeno il 10% del capitale sociale abbia la facoltà di designare un proprio membro del Consiglio di Amministrazione;
- il punto 9 prevede che i membri del Consiglio di amministrazione durino in carica quattro esercizi.

Proprio in ragione del fatto di possedere una quota di partecipazione superiore al 10% del capitale sociale, questa Camera di Commercio - sentita la società e previ specifici accordi - si è avvalsa della facoltà, in occasione della nomina del CdA di prossima scadenza, di designare un secondo rappresentante, in aggiunta a quello riservato di diritto dallo statuto.

Il Presidente ricorda peraltro che, in sede di approvazione del "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie", adottato con provvedimento C.C. n. 7 del 26.3.2015, la società A.Q.M. s.r.l. è stata posta tra quelle ritenute non più indispensabili al fine del perseguimento delle finalità istituzionali. Conseguentemente, con provvedimento n. 22/SG del 9.3.2016 - a seguito della predisposizione di specifica perizia di stima - è stato emanato un bando per la vendita della quota di partecipazione detenuta da questa Camera di Commercio nella società, il cui termine di presentazione delle offerte era fissato al 15 aprile 2016. A tale data non è pervenuta alcuna offerta.

Propone, pertanto, di designare, in occasione dell'Assemblea dei soci del 20 aprile p.v. Luciano Tamburini, quale rappresentante camerale nel Consiglio di Amministrazione di A.Q.M.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 4 del 19 aprile 2016

tenuti presenti i criteri per le designazioni dei rappresentanti camerale in organismi esterni approvati con deliberazione del Consiglio n. 11/C del 29.4.2002;

tenute presenti le disposizioni stabilite dal Regolamento camerale per la disciplina della gestione delle società partecipate dalla Camera di Commercio di Brescia, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 96 del 29.7.2011;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

nominare il sig. Luciano Tamburini, quale rappresentante di questa Camera di Commercio nel Consiglio di Amministrazione nella società AQM S.r.l. per il quadriennio aprile 2016 - aprile 2020, il cui curriculum, in allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(dr Giuseppe Ambrosi)