



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 9 del 26 settembre 2016

DELIBERAZIONE N. 89 : ABEM - SOCIETA' AEROPORTO BRESCIA E MONTICHIARI S.P.A. - DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE - PROROGA ANNUALE

Il Presidente ricorda che, con provvedimento della Giunta Camerale n. 106 del 19 luglio 2007, questa Camera di Commercio aveva aderito ad ABEM S.p.a., società della quale ad oggi detiene una partecipazione azionaria pari ad Euro 510.000, corrispondente al 50,50% del capitale sociale, ammontante a complessivi Euro 1.010.000, suddiviso in 10.100.000 azioni del valore di Euro 0,10.

Ricorda che, con deliberazione n. 37 del 15 aprile 2013, la Giunta camerale aveva designato, quali componenti del Consiglio di Amministrazione di ABEM S.p.a. per il triennio maggio 2013 - maggio 2016, i Sigg.ri:

- Campana Giuliano
- Massoletti Carlo
- Mattinzoli Enrico
- Piccioli Pier Giorgio

e quale sindaco effettivo nel Collegio Sindacale il Sig. Orazi Marco.

Successivamente l'Assemblea dei soci, in data 16/5/2013, aveva nominato quali componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale i nominativi designati dalla Giunta camerale, con durata mandato sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2015, oltre a nominare la Sig.ra Grandi Daniela quale quinto componente del C.d.A., i Sigg.ri Cossu Leonardo e Ciocchi Simonetta, rispettivamente Presidente del Collegio sindacale e sindaco effettivo, e i Sigg.ri Cisotto Angelo e Ravicini Luciana quali sindaci supplenti.

Con nota del 22 settembre 2016, ABEM ha convocato, per il 24 ottobre p.v., l'Assemblea dei soci per provvedere al rinnovo degli organi societari giunti alla scadenza del loro mandato triennale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 9 del 26 settembre 2016

Il Presidente, considerati gli ultimi sviluppi legati agli accordi intercorsi con SAVE SpA, società detentrica della quota del 40% della Catullo S.p.A., in ordine alla concreta possibilità di procedere alla costituzione di una Newco finalizzata alla autonoma gestione (in caso di ottenimento di specifica concessione) dell'aeroporto di Montichiari, anche al fine di dare continuità alle azioni già avviate e di dare attuazione a quanto previsto in sede di aumento del capitale sociale di ABEM S.p.A., ritiene opportuno prorogare di un altro anno la durata degli attuali organi societari.

Tale decisione consentirebbe, tra l'altro, di attendere l'uscita del DPCM, previsto dall'art. 3 comma 11 del D.Lgs. 175/2016 (TU sulle partecipate pubbliche), che dovrà disciplinare le deroghe alla disposizione dello stesso D.Lgs. che prevede, di norma, la figura dell'amministratore unico nelle società a controllo pubblico.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

tenuti presenti i criteri per le designazioni dei rappresentanti camerali 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;

preso atto della necessità di procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e nel Collegio sindacale di ABEM S.p.a. anche alla luce dei recenti sviluppi riguardanti la possibile costituzione di una Newco per la gestione dell'aeroporto di Montichiari;

visto il D.Lgs. 175/2016 (TU in materia di partecipazioni societarie pubbliche)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 9 del 26 settembre 2016

┌
con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di formulare l'indirizzo per il rinnovo, per un altro anno a partire dalla loro naturale scadenza di mandato, degli organi societari di ABEM S.p.A.
- b) di esprimere l'indirizzo di cui al precedente punto a) nell'assemblea dei soci prevista per il 24 ottobre p.v.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(dr Giuseppe Ambrosi)