



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 12 del 15 dicembre 2016

**DELIBERAZIONE N. 108 : SPA IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA -
MODIFICHE STATUTARIE**

Il Presidente ricorda che questa Camera di Commercio è socia di Spa Immobiliare Fiera di Brescia nella quale, a seguito della chiusura dell'operazione di aumento del capitale sociale in data 15/11/2016, detiene una quota di partecipazione composta n. 8.935.005 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, pari a nominali euro 8.935.005,00, corrispondenti all'82,93% del capitale sociale di euro 10.774.404,00.

Gli altri soci pubblici sono: Provincia di Brescia con una quota di 0,67% e il Comune di Brescia con una quota di 0,88%; tra i soci privati quelli che detengono una quota maggiore sono: AIB con una quota del 9,42%, Banco di Brescia con una quota del 3,53%, mentre A2A e Unicredit superano di poco l'1%.

Il Presidente informa che la Società ha predisposto la bozza di un nuovo Statuto, contenente alcune modifiche predisposte secondo quanto previsto dal Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016).

Il Presidente, a tal fine, ricorda che il Testo Unico richiamato, in vigore dal 23/9/2016, ha provveduto ad un ampio riordino della disciplina in materia di società a partecipazione pubblica, diretta e indiretta.

Il Testo Unico prevede, tra l'altro, che entro il 31 dicembre 2016 le società a controllo pubblico dispongano l'adeguamento dei propri statuti alle disposizioni del decreto stesso, in particolare alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 11, riguardanti gli organi amministrativi e di controllo.

Per quanto riguarda il controllo e la revisione, all'art. 3, comma 2, si è disposto che nelle società a responsabilità limitata in controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso preveda la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, mentre nelle

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



┌ società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

L'art. 11 prevede che l'organo amministrativo debba essere di norma costituito da un amministratore unico; entro sei mesi dall'entrata in vigore del Testo Unico, con Decreto del Presidente del Consiglio verranno definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa l'assemblea della società potrà disporre che la stessa sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri, ovvero che sia adottato un sistema alternativo di amministrazione e controllo, secondo quanto previsto dal codice civile.

Il suddetto decreto, ad oggi, non è ancora stato adottato, con la conseguenza che si rende in ogni caso necessario disporre le opportune modifiche statutarie volte a garantire l'adeguamento degli statuti societari alla citata disposizione.

Sempre lo stesso art. 11 del Testo Unico, al comma 9, dispone inoltre che gli Statuti delle società a controllo pubblico prevedano espressamente:

- l'attribuzione da parte del CDA di deleghe di gestione a un solo amministratore (salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, preventivamente autorizzata dall'assemblea);
- l'esclusione della carica di Vice-presidente o la previsione che la carica sia attribuita esclusivamente quale modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme in materia di società.

Il Presidente informa che nella bozza del nuovo Statuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 12 del 15 dicembre 2016

di Spa Immobiliare Fiera di Brescia, approvato dal Cda della società in data 5/12/2016, secondo quanto indicato dall'art. 11 del Testo Unico sono state apportate le seguenti modifiche statutarie:

- all'art. 11:

- rispetto all'attuale composizione del C.d.A., composto da Presidente, Vice Presidente e da non meno di 3 e non più di 9 altri membri, si è previsto che *"la società è di norma amministrata da un amministratore unico. L'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri..."*;
- nel caso in cui il numero di consiglieri sia stabilito pari a 3, un membro del consiglio è indicato direttamente dai soci pubblici locali e gli altri eletti dall'Assemblea degli azionisti con voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;
- nel caso in cui l'Assemblea determini il numero dei consiglieri pari a 5, come è attualmente previsto, due membri sono indicati direttamente dai soci pubblici locali e gli altri eletti dall'Assemblea con voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;
- nella composizione dell'organo amministrativo dovrà essere garantita la presenza del genere meno rappresentato secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti;
- è stato specificato che gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti e nel caso siano dipendenti della società controllante hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza;
- la carica di Vice-Presidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 12 del 15 dicembre 2016

┌ - all'art. 15 si prevede:

- il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- viene fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dal Codice Civile in tema di società;

- all'art. 17 si prevede:

- che i compensi degli amministratori non potranno in alcun modo eccedere i limiti annui fissati dalle varie normative e regolamenti in vigore;
- è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ai componenti degli organi sociali;
- è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del Testo Unico, all'art. 19 dello statuto si è previsto che il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati nel rispetto delle norme di legge in materia di parità di genere, non possa esercitare la revisione legale dei conti; la revisione legale dei conti, dovrà essere affidata ad un revisore o ad una società di revisione, salvo che normative specifiche prevedano l'espressa nomina obbligatoria di una società di revisione.

Nella bozza del nuovo Statuto (art. 11) si è previsto, inoltre, che *"In via transitoria, fino alla scadenza naturale del mandato attualmente in corso e cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri"*.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto il Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016);

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 12 del 15 dicembre 2016

┌
vista la bozza del nuovo statuto di Spa Immobiliare Fiera di Brescia;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di approvare la bozza del nuovo statuto di Spa Immobiliare Fiera di Brescia, che in allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;
- b) di dare mandato al rappresentante camerale delegato di riferire la decisione di cui al punto a) in occasione dell'assemblea dei soci che verrà prossimamente convocata per l'approvazione del nuovo statuto di Spa Immobiliare Fiera di Brescia;
- c) di dare mandato al Segretario Generale di adottare ogni provvedimento che si renderà necessario per dare esecuzione alla presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(dr Giuseppe Ambrosi)