

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 5 del 25 maggio 2017

**DELIBERAZIONE N. 35 : RATIFICA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
N. 7 DEL 4/5/2017 - AUTOSTRADIE CENTRO PADANE SPA - NOMINA DEL
NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2017-2020 -
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE CAMERALE**

Il Presidente richiama la propria determinazione n. 7 del 4/5/2017, con la quale ha designato il Sig. Pier Giorgio Piccioli, Consigliere camerale, quale rappresentante di questa Camera di Commercio in seno al Consiglio di Amministrazione della Autostrade Centro Padane S.p.A. per il prossimo triennio 2017-2020, sino ad approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2019.

Il provvedimento d'urgenza si è reso necessario al fine di dare mandato alla persona delegata alla partecipazione all'assemblea dei soci di Autostrade Centro Padane, convocata in data 10 maggio u.s., di designare il rappresentante camerale in sede di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

vista la determinazione del Presidente n. 7 del 4/5/2017, allegata alla presente deliberazione e convenuto sulla necessità di adottare un provvedimento d'urgenza;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di ratificare la determinazione del Presidente n. 7 del 4/5/2017, che in allegato costituisce parte integrante del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(dr Giuseppe Ambrosi)



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 4 MAG 2017

DETERMINAZIONE N. ⁴7 : AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA - NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2017-2020 - DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE CAMERALE.

IL PRESIDENTE

ricordato che questa Camera di Commercio è socia di Autostrade Centro Padane S.p.A., con una partecipazione dell'8,42%, pari ad un valore nominale di Euro 2.525.500 del Capitale Sociale di Euro 30.000.000;

ricordato che gli altri soci pubblici, la cui partecipazione complessiva è pari al 69,26% del capitale sociale, sono rappresentati da:

- Provincia di Brescia, con il 23% del capitale sociale;
- Provincia di Cremona, con il 15,54% del capitale sociale;
- Comune di Brescia, con il 10,98% del capitale sociale;
- Camera di Commercio di Cremona, con il 5,71% del capitale sociale;
- Comune di Cremona, con il 4,07% del capitale sociale;
- Camera di Commercio di Piacenza, con l'1,54% del capitale sociale;

ricordato che, con provvedimento n. 51 dell'11 aprile 2014, la Giunta aveva deliberato di designare il sig. Tiziano Pavoni, Presidente del Collegio Costruttori di Brescia, quale rappresentante di questa Camera di Commercio in seno al Consiglio di Amministrazione della società Autostrade Centro Padane, in carica per il triennio 2014-2017, sino ad approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016;

richiamata la nota prot. n. 3220 del 6/4/2017, con la quale la società ha convocato per il giorno 28/4/2017, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda, per il giorno 10/5/2017, l'assemblea ordinaria dei soci, con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio al 31/12/2016 e, quindi, la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

richiamata la nota prot. 3486 del 13/4/2017, con la quale la società ha ricordato ai propri soci la scadenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sollecitando gli Enti interessati alla designazione dei propri rappresentanti, ai sensi degli articoli 19 e 29 dello statuto societario;

preso atto, secondo quanto previsto dall'art. 19 del vigente statuto, che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea dei soci e composto da nove a undici membri, di cui:

- cinque designati da ciascuno dei seguenti enti: Province di Brescia, Cremona e Piacenza e Comuni di Brescia e Cremona, purché titolari di azioni non inferiori all'1%;
- tre designati da ciascuna delle Camere di Commercio di Brescia, Cremona e Piacenza, purché titolari di azioni non inferiori all'1%;

preso atto che il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo non superiore a tre anni e che i Consiglieri sono sempre rieleggibili;

preso atto, secondo quanto previsto dall'art. 29 del vigente statuto, che il Collegio Sindacale si compone di cinque Sindaci effettivi e due supplenti, di cui:

- un sindaco effettivo designato dal Ministero dell'Economia e Finanze, con la carica di Presidente;
- un sindaco effettivo designato dall'ANAS;
- tre sindaci effettivi designati dall'Assemblea in rappresentanza delle tre Province di Piacenza, Cremona e Brescia;
- due sindaci supplenti nominati dall'assemblea;

richiamato l'art. 4 contenuto nell'allegato alla deliberazione del Consiglio camerale n. 11/C del 29.4.2002, riguardante i criteri per la scelta dei rappresentanti camerale in organismi esterni, nel quale si prevede di tener conto delle competenze e delle disponibilità presenti nella Giunta, nel Consiglio, nella struttura camerale, in Commissioni o comitati istituiti dalla Camera di Commercio nel suo interno, fatta salva la nomina, in casi eccezionali e per incarichi richiedenti specifiche caratteristiche, di persone non appartenenti alle categorie che precedono;

tenute presenti le disposizioni stabilite dal Regolamento camerale per la disciplina della gestione delle società partecipate da questa Camera di Commercio, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 96 del 29/7/2011;

preso atto della necessità di procedere con provvedimento d'urgenza alla designazione del rappresentante camerale nell'organo amministrativo della società autostradale, in considerazione delle date di convocazione dell'assemblea dei soci, chiamata a deliberare alla sua nomina;

ritenuto opportuno, in considerazione delle specifiche competenze richieste dall'incarico in oggetto, di designare il sig. Pier Giorgio Piccioli, Consigliere camerale, quale rappresentante, per il prossimo triennio, di questa Camera di

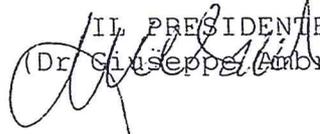
Commercio in seno al Consiglio di Amministrazione di Autostrade Centro Padane S.p.A.;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

d e t e r m i n a

- a) di designare il sig. Pier Giorgio Piccioli, Consigliere camerale, quale rappresentante di questa Camera di Commercio in seno al Consiglio di Amministrazione della Autostrade Centro Padane S.p.A. per il prossimo triennio 2017-2020, sino ad approvazione del bilancio d'esercizio 2019;
- b) di dare mandato alla persona delegata alla partecipazione dell'Assemblea dei soci, convocata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, di riferire in merito alla decisione presa con il presente provvedimento;
- c) di sottoporre il presente provvedimento a ratifica della Giunta camerale, in occasione della sua prossima convocazione.

IL PRESIDENTE
(Dr. Giuseppe Ambrosi)



IL SEGRETARIO GENERALE
(DR MASSIMO ZILETTI)

IL PRESIDENTE
(DR GIUSEPPE AMBROSI)