

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 5 del 25 maggio 2017

DELIBERAZIONE N. 37: RATIFICA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 10 DEL 15 MAGGIO 2017 - CONSORZIO BRESCIA MERCATI SPA - NOMINA RAPPRESENTANTE CAMERALE NEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2017-2020

Il Presidente richiama la propria determinazione n. 10 del 15/5/2017, con la quale ha nominato la Sig.ra Francesca Porteri, Consigliere camerale, quale rappresentante di questa Camera di Commercio in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio Brescia Mercati 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 quindi reso necessario al fine di dare mandato alla persona delegata alla partecipazione all'assemblea dei soci del Consorzio Brescia Mercati, convocata in data 16 maggio u.s., di indicare 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. 10 del 15/5/2017, 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. 10 del 15/5/2017, 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, 15 MAG 2017

DETERMINAZIONE N. 10 : CONSORZIO BRESCIA MERCATI SPA - NOMINA RAPPRESENTANTE CAMERALE NEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2017-2020.

IL PRESIDENTE

ricordato che questa Camera di Commercio è socia del Consorzio Brescia Mercati S.p.A., società della quale ad oggi detiene una partecipazione azionaria pari ad Euro 71.366,48, corrispondente al 21,76% del capitale sociale, ammontante a complessivi Euro 327.914,00;

ricordato, altresì, che sono soci pubblici del Consorzio Brescia Mercati, per una partecipazione pubblica complessiva del 77,12% del capitale sociale, il Comune di Brescia con il 41,97%, la Provincia di Brescia con il 12,6% e la Comunità Montana Valle Trompia con lo 0,79%, mentre i principali soci privati sono il Gruppo Grossisti Mercato Ortofrutticolo di Brescia con il 16% e la Cooperativa Facchini Mercato Ortofrutticolo con il 2,36%;

ricordato che, con provvedimento della Giunta camerale n. 53 dell'11 aprile 2014, questa Camera di Commercio aveva nominato la sig.ra Sara Paraluppi, allora Direttrice Coldiretti di Brescia, quale rappresentante camerale nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio Brescia Mercati S.p.A., in carica a partire dall'11 giugno 2014 e sino ad approvazione del Bilancio d'esercizio per l'anno 2016;

preso atto, che con nota del 7/4/2017, la società ha convocato l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 16/5/2017 con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio 2016 e la nomina dei nuovi consiglieri;

ricordato, a tal proposito, che l'art. 13 dello Statuto del Consorzio prevede testualmente che "La società è amministrata da un Consiglio nominato dall'assemblea composto da cinque membri, due dei quali, ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, nominati dal Sindaco di Brescia, uno dal Presidente della Provincia di Brescia e uno dal Presidente della CCIAA di Brescia. La nomina del quinto componente del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea avviene con voto palese, a maggioranza dei presenti";

preso atto che l'art. 14 dello Statuto prevede che "i membri

del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili e assumono l'incarico contemporaneamente”;

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 dalla Camera di Commercio di Brescia, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 96 del 29.7.2011;

ritenuto opportuno, tenuto conto delle specifiche competenze richieste dall'incarico in oggetto e valutato il curriculum vitae presentato, di nominare la Sig.ra Francesca Porteri, componente del Consiglio camerale, quale rappresentante, per il prossimo triennio, di questa Camera di Commercio in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio Brescia Mercati;

preso atto della necessità di procedere con provvedimento d'urgenza alla nomina del rappresentante camerale nell'organo amministrativo del Consorzio Brescia Mercati;

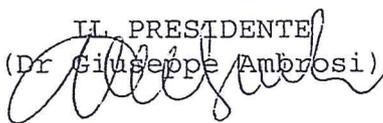
richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

d e t e r m i n a

- a) di nominare la Sig.ra Francesca Porteri, quale rappresentante di questa Camera di Commercio in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio Brescia Mercati 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)