



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Giunta Camerale

Verbale n. 8 del 14 settembre 2017

**DELIBERAZIONE N. 79 : C.S.M.T. GESTIONE S.C.A.R.L. - PROPOSTA
MODIFICHE STATUTARIE**

Il Presidente ricorda che questa Camera di Commercio è socia del C.S.M.T. Gestione S.C.A.R.L., di cui detiene una quota di partecipazione di Euro 238.000,00, pari al 17% del capitale sociale di Euro 1.400.000,00.

Ricorda che, oltre alla Camera di Brescia, gli altri soci pubblici, con una partecipazione complessiva del 48%, sono attualmente rappresentati da:

- Università degli Studi di Brescia, con il 17%;
- Provincia di Brescia, con l'8%;
- Comune di Brescia, con il 6%;

mentre i principali soci privati sono:

- A.I.B. con il 10,75%;
- OMR Holding spa, con il 4,93%;
- ITIB Machinery International srl, con il 4,25%;
- Gefran spa, con il 4,25%;
- Sabaf spa, con il 4,25%;
- Apindustria, con il 3,13%.

Richiama la comunicazione del 25 maggio u.s., con la quale la Giunta camerale veniva informata della proposta di modifica dello statuto trasmessa dal CSMT Gestione con nota del 24 maggio 2017.

Nella nota veniva indicata la necessità di tali modifiche al fine di rendere ancora più chiari gli obiettivi della società, interessata negli ultimi due anni da un piano di ristrutturazione economica e di rilancio delle attività, e per consentire alla governance di consolidare le azioni intraprese su un periodo più ampio.

Con successiva nota del 6 giugno u.s., CSMT Gestione dava comunicazione ai propri soci del rinvio a data da destinarsi dell'assemblea straordinaria per l'approvazione delle modifiche statutarie, convocata per il successivo 19

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



giugno, al fine di consentire agli Enti soci l'espletamento delle procedure amministrative necessarie all'approvazione del nuovo statuto.

Con nota del 2 agosto u.s., la società ha nuovamente trasmesso la bozza del nuovo statuto, con un'unica variazione aggiuntiva riferita al numero dei membri del Comitato Tecnico scientifico, chiedendo ai propri soci di comunicare eventuali osservazioni entro e non oltre il 30 settembre p.v..

Come già indicato nella comunicazione alla Giunta camerale del 25 maggio u.s., le modifiche statutarie riguardano, in particolare:

- all'art. 5 (**Oggetto Sociale**):

vengono meglio precisate le finalità della società, quale riferimento organizzativo sul territorio per costituire network di imprese e enti e gestire attività nel campo della ricerca applicata, scientifica, di base e applicata, di problem-solving tecnico e tecnologico, di trasferimento tecnologico, di diffusione dell'innovazione, attraverso la collaborazione tra mondo accademico, delle ricerca e delle imprese, la formazione di cluster tematici, l'accesso a bandi di ricerca finanziata regionale, nazionale e internazionale;

- all'art 14 (**Convocazione Assemblea Soci**):

si prevede la convocazione dell'assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni;

- all'art. 19 (**Consiglio di Amministrazione**):

si prevede di prolungare la durata in carica del C.d.A. **dagli attuali tre anni a quattro anni** e, per quanto riguarda il limite al numero di mandati, attualmente stabilito a due, verrebbe previsto che **sia pari a due il numero massimo di mandati consecutivi**;

- all'art. 24 (**Comitato Tecnico-Scientifico**):

il numero massimo di membri del Comitato passerebbe **da otto a dodici** e la sua durata in carica **da tre a quattro anni**, con la possibilità di assegnare al Direttore

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)



Scientifico e ai suoi componenti anche **un'indennità annuale e/o gettone di presenza**, oltre all'attuale rimborso spese;

- all'art. 27 (**Recesso**):

verrebbe eliminata, quale causa di recesso, **l'aumento del capitale sociale mediante quote di partecipazione di nuova emissione**

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

preso atto delle modifiche contenute nella bozza del nuovo statuto del C.S.M.T. Gestione, trasmessa con nota del 2 agosto u.s. e allegata al presente provvedimento;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare la bozza del nuovo statuto del C.S.M.T. Gestione S.C.A.R.L., che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;
2. di dare mandato al rappresentante camerale delegato alla partecipazione all'assemblea che verrà specificamente convocata, di esprimere voto favorevole alla approvazione dello statuto di cui al precedente punto a), anche con eventuali ulteriori modifiche di natura non sostanziale che dovessero essere proposte in quella sede.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)