

Verbale n. 2 del 27 febbraio 2018



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

**DELIBERAZIONE N. 26 : S.I.A.V. S.P.A. - DESIGNAZIONE
RAPPRESENTANTI CAMERALI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL
COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2018-2021**

Il Presidente ricorda che questa Camera di Commercio è socia di S.I.A.V. S.p.A. con una partecipazione del 26,69%, pari a € 2.765.828,00 del Capitale sociale di € 10.363.311,00.

Gli altri soci di S.I.A.V. S.p.A. sono, attualmente la Fondazione Alta Valle Camonica (51,17%), la Provincia di Brescia (19,93%) l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica (1,67%) e la Comunità Montana Valle Camonica (0,53%).

Richiama il provvedimento della Giunta camerale n. 27 del 19 marzo 2015 con il quale, a ratifica delle proprie determinazioni n. 4 del 2 marzo 2015 e n. 12 marzo 2015, sono stati designati, rispettivamente, il sig. Fausto Ranzini e la sig.ra Giuseppina Mussetola quali membro effettivo del collegio sindacale e componente del Consiglio di Amministrazione della società.

L'Assemblea dei soci, riunitasi il 13 marzo 2015, ha poi provveduto alla nomina del Sig.ra Giuseppina Mussetola e del Sig. Fausto Ranzini, rispettivamente nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale di S.I.A.V. S.p.A., con durata in carica sino ad approvazione bilancio al 31/10/2017.

Con nota del 5 Febbraio 2018, la S.I.A.V. S.p.A. ha comunicato la convocazione, in data 28 febbraio 2018, dell'Assemblea Ordinaria dei soci con all'ordine del giorno, ai punti 2) e 3), la composizione e la nomina del Consiglio di Amministrazione e la composizione e la nomina del Collegio Sindacale.



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

Gli articoli 16 e 17 dello Statuto sociale che prevedono che la società sia amministrata, per un periodo non superiore a tre anni, da un Amministratore Unico o, alternativamente, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero esatto che verrà determinato in occasione della nomina, che ai sensi dell'art. 11 spetta all'Assemblea dei soci.

Gli articoli 11 e 24 dello Statuto della società prevedono che il Collegio Sindacale sia nominato dall'Assemblea dei soci e sia composto da tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti al registro dei Revisori contabili salvo il caso in cui sia stato nominato il Revisore) in carica per tre esercizi.

Il Presidente, in attesa che venga definita la posizione di questa Camera di Commercio in S.I.A.V. S.p.A., alla luce del fatto che la stessa è stata inserita tra le società non più ritenute indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, secondo quanto previsto nel "Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie" approvato con delibera C.C. n. 12 del 28.9.2017, ritiene opportuno procedere alla designazione di un rappresentante camerale nel Consiglio di Amministrazione e di un membro effettivo del Collegio Sindacale.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

tenuti presenti i criteri per le designazioni dei rappresentanti camerale in organismi esterni approvati con deliberazione del Consiglio n. 11/C del 29.4.2002;



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

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;

visto il D.Lgs 175/2016 e s.m.i.;

ravvisata l'opportunità di procedere alla designazione dei rappresentanti camerali nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale di S.I.A.V. S.p.A., in vista della sua nomina per il prossimo triennio 2018-2021, sino ad approvazione del bilancio al 31/12/2020;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di designare, quale rappresentante di questa Camera di Commercio in seno al Consiglio di Amministrazione di S.I.A.V. S.p.A. per il prossimo triennio 2018-2021, sino ad approvazione del bilancio d'esercizio 2020, la Sig.ra Giuseppina Mussetola;
- b) di designare, quale rappresentante di questa Camera di Commercio in seno al Collegio Sindacale di S.I.A.V. S.p.A. per il prossimo triennio 2018-2021, sino ad approvazione del bilancio d'esercizio 2020, il Sig. Fausto Ranzini;
- c) di allegare, quale parte integrante del presente provvedimento, i curricula dei Sigg. Giuseppina Mussetola e del Sig. Fausto Ranzini;



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

- d) di dare mandato alla persona delegata alla partecipazione dell'Assemblea dei soci, prossimamente convocata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di S.I.A.V. S.p.a., di riferire in merito alla decisione presa con il presente provvedimento.

**IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)**

**IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)**

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"