

Verbale n. 6 del 26 giugno 2018



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

Giunta camerale

**DELIBERAZIONE N. 64 : S.P.A. IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA -
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI CAMERALI NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PER IL PERIODO 2018-2019 E NELL'ORGANO DI
CONTROLLO PER IL PERIODO 2018-2020**

Il Presidente ricorda che questa Camera di Commercio è socia dal 1993 di S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, della quale, ad oggi, detiene una partecipazione costituita da 8.935.005 azioni del valore nominale complessivo di Euro 8.935.005,00, pari al 82,93% del Capitale Sociale di Euro 10.774.404,00.

Ricorda, altresì, che con deliberazione della Giunta Camerale n. 82 del 28 settembre 2015 (di ratifica della determinazione del Presidente n. 20 del 5 agosto 2015) vennero designati quali rappresentanti di questa Camera di Commercio nel Consiglio di Amministrazione della società, per il triennio 2015/2018, i sigg.ri Enrico Frigerio (che ha poi assunto la carica di Presidente del CdA), Patrizia Sbardolini e Giuseppina Mussetola.

Con la stessa determinazione del Presidente n. 20 del 5 agosto 2015, ratificata con deliberazioni della Giunta Camerale n. 82 del 28 settembre 2015, vennero designati, quali Sindaci effettivi nel Collegio Sindacale della società per il triennio 2015/2018, il Dr. Michele De Tavonatti, quale Presidente, il Dr. Marco Orazi e la Dr.ssa Simonetta Ciocchi.

L'assemblea dei soci del 5 agosto, nominò, quindi, i rappresentanti designati dalla Camera di Commercio di Brescia in seno all'organo di amministrazione. Vennero, inoltre, nominati consiglieri, su designazione degli altri soci, i sigg.ri Fabio Volpi e Gianfranco Peli per un totale complessivo di 5 componenti del CdA.



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

Giunta camerale

Con deliberazione n. 96 del 28 settembre 2015, la Giunta camerale provvede poi alla sostituzione della dimissionaria sig.ra Mussetola, in precedenza nominata dall'Assemblea soci, con il sig. Bruno Bettinsoli (che ha poi assunto la carica di vice Presidente del CdA).

Con nota del 14 giugno u.s. S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia ha convocato l'assemblea dei soci per il 26 luglio p.v. con all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2017, la nomina del nuovo CdA della società, previa determinazione del numero dei componenti, del Presidente dello stesso CdA, oltre che dei componenti e del Presidente del collegio sindacale per il triennio 2018-2020.

Il Presidente propone pertanto di provvedere alla designazione dei rappresentanti camerale in seno al CdA Immobiliare Fiera S.p.A.

Ricorda, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto societario, in linea con il TU 175/2016, che il Consiglio di Amministrazione è composto, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea può disporre, secondo quanto disposto all'art. 11, comma 3, del TU 175/2016, con delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, che il CdA sia composto da un numero da 3 a 5 membri.

Secondo quanto previsto sempre all'art. 11 dello statuto societario, nel caso di composizione del CdA a 3 membri, uno è indicato dai soci pubblici locali; nel caso di composizione del CdA a 5 membri, due sono indicati dai soci pubblici locali. In entrambi i casi, gli altri soci sono nominati dall'Assemblea con una maggioranza superiore alla metà del capitale sociale.



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

Giunta camerale

Evidenzia che, in relazione a quanto previsto dal D.P.R. 251/2012 in tema di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società costituite in Italia controllate da pubbliche amministrazioni, trattandosi nel caso di specie di secondo rinnovo dopo l'entrata in vigore della citata normativa (febbraio 2013), il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei componenti di ciascun organo (con arrotondamento in eccesso).

Evidenzia, inoltre, la necessità di tenere in considerazione quanto ora disposto dall'art. 11, comma 4, del TU 175/2016 dove è previsto che, nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Lo Statuto di Immobiliare Fiera S.p.A. prevede (anche in relazione al disposto di cui all'art. 2383 del C.C.) che i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Presidente propone, in particolare, di rinnovare per un anno il CdA di Immobiliare Fiera di Brescia, confermando gli attuali rappresentanti camerali. Tale intendimento si rende, peraltro, particolarmente opportuno anche in vista di possibili prossimi cambiamenti riguardo alla "governance" della società che, proprio in relazione alla chiusura dei lavori di realizzazione del nuovo Palazzetto, potrebbe essere interessata ad un processo di revisione con l'introduzione, in particolare, della figura dell'Amministratore unico.



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

Giunta camerale

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, l'art. 19 dello Statuto stabilisce che l'organo si compone di tre Sindaci effettivi e due Supplenti, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto gli artt. 11 e 19 dello Statuto sociale di S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, relativi alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

visto il TU 175/2016 e s.m.i.;

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;

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;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di designare, in occasione dell'Assemblea ordinaria dei soci che si terrà in data 26 luglio 2018, in rappresentanza di questa Camera di Commercio nel Consiglio



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

Giunta camerale

di Amministrazione di S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia
i sigg. per il periodo 2018-2019:

- Enrico Frigerio, quale Presidente
- Bruno Bettinsoli, quale Consigliere
- Patrizia Sbardolini quale Consigliere

i cui curricula, in allegato, costituiscono parte integrante
del presente provvedimento;

b) di designare, altresì, in rappresentanza di questa Camera
di Commercio nel Collegio Sindacale della società in
oggetto per il prossimo triennio 2018-2020 i Sigg.ri:

- Michele De Taponatti quale Presidente
- Marco Orazi componenti effettivo
- Simonetta Ciocchi componenti effettivo.

i cui curricula, in allegato, costituiscono parte integrante
del presente provvedimento.

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

**IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)**