

Verbale n. 8 del 18 settembre 2018



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

Giunta camerale

**DELIBERAZIONE N. 87 : AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A. -  
ADEGUAMENTO STATUTO AL D.LGS 175/2016**

Il Presidente ricorda che questa Camera di Commercio è socia di Autostrade Centro Padane S.p.A., con una quota dell'8,42% del capitale sociale di Euro 30.000.000, costituita da 252.550 azioni ordinarie, pari a nominali Euro 10 per azione, corrispondenti ad Euro 2.525.500.

Ricorda, altresì, che con deliberazione del Consiglio camerale n. 12/C del 28 settembre 2017, di approvazione del Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie camerali, adottato ai sensi del D.Lgs. 175/2016, si è deciso di procedere alla dismissione di tale partecipazione, ritenendo che la stessa non fosse più indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali di questa Camera di Commercio, soprattutto alla luce degli sviluppi legati al mancato rinnovo della concessione per la gestione dell'autostrada A21.

Con il suddetto Piano si è poi disposto, in dettaglio, la messa in liquidazione o il recesso dalla società, a seguito di eventuale cambio dell'oggetto sociale, da concordare con gli altri enti pubblici bresciani soci.

Nel corso dell'Assemblea dei soci del 29 giugno u.s. ed in occasione di un incontro con i soci bresciani, tenutosi in data 27.7.2018, si è chiarito il quadro sulle prospettive future della società, che prevedono, essenzialmente, la costituzione, da parte della Autostrade Centro Padane S.p.A., di una nuova società denominata Centro Padane S.r.l., destinata poi ad essere interamente ceduta, con quote del 50% ciascuna, alle Province di Brescia e Cremona con compiti di progettazione e gestione lavori a favore di dette Amministrazioni, ed il mantenimento, in capo alla stessa Autostrade Centro Padane S.p.A., della sola progettazione - ed

Verbale n. 8 del 18 settembre 2018



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

Giunta camerale

eventuale realizzazione e gestione - della Stradivaria (autostrada Cremona-Mantova), per la quale è attualmente previsto, a bilancio, uno stanziamento di 25 milioni di euro.

A tal proposito, i soci bresciani ritengono opportuno, in primo luogo, ottenere da Regione Lombardia un definitivo pronunciamento in merito alla sua volontà di procedere alla realizzazione di Stradivaria (per la quale sono richiesti ulteriori 400 milioni di euro).

Qualora la Regione manifestasse l'intendimento di non voler procedere alla realizzazione della Stradivaria, i soci bresciani valuteranno, congiuntamente, l'opportunità di porre in liquidazione la società.

Nel frattempo, si rende in ogni caso necessario procedere ad un adeguamento dello statuto di Autostrade Centro Padane S.p.A. alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 (TU in materia di partecipazioni societarie da parte di Enti Pubblici). A seguito di approfondimenti e consulenze rese in proposito, infatti, è stato definitivamente appurato - diversamente da quanto inizialmente sostenuto dalla società - che la stessa rientra pienamente nell'ambito di applicazione della suddetta normativa.

Nell'Assemblea dei soci in programma per il prossimo 27 settembre si procederà, pertanto, all'approvazione di una nuova versione dello statuto societario in linea con le disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016.

Il Presidente evidenzia, peraltro, anche la modifica che verrà apportata all'oggetto sociale (art. 4 dello statuto), in conseguenza del mancato rinnovo della concessione, dove verrà eliminato l'esplicito riferimento alla "progettazione, costruzione e gestione della autostrada Piacenza-Cremona-Brescia".

Verbale n. 8 del 18 settembre 2018



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

Giunta camerale

Le altre modifiche che verranno apportate allo statuto attengono alla composizione del Consiglio di Amministrazione, in relazione al quale verrà prevista (art. 19) la possibilità di procedere alla nomina di un amministratore unico o alla costituzione di un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 membri (attualmente è prevista la composizione da 9 a 11).

Nel caso in cui l'Assemblea determini il numero di Consiglieri pari a 3, è attribuita la facoltà di designarne uno, di comune accordo tra di loro, dalla Provincia, Comune e Camera di Commercio di Brescia, purché titolari di azioni non inferiori al 1% cadauno; uno, di comune accordo tra di loro, dalla Provincia, Comune, Camera di Commercio di Cremona e Camera di Commercio di Piacenza, purché titolari di azioni non inferiori al 1% cadauno ed uno sarà designato dall'Assemblea degli azionisti.

Nel caso in cui l'Assemblea determini il numero di Consiglieri pari a 5 è attribuita la facoltà di designarne due, di comune accordo tra di loro, dalla Provincia, Comune e Camera di Commercio di Brescia, purché titolari di azioni non inferiori al 1% cadauno; due, di comune accordo tra di loro, dalla Provincia, Comune, Camera di Commercio di Cremona, e Camera di Commercio di Piacenza, purché titolari di azioni non inferiori al 1% cadauno ed uno sarà designato dall'Assemblea degli azionisti.

All'art 25 del nuovo statuto viene poi previsto che il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni ad un solo Amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

Per quanto riguarda la composizione del Collegio Sindacale (art. 29), si prevede la sua composizione in 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti (attualmente la composizione è

Verbale n. 8 del 18 settembre 2018



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

Giunta camerale

prevista in 5 Sindaci effettivi e 2 supplenti), nominati dall'Assemblea degli azionisti. Salvo ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti del Collegio Sindacale devono possedere, se obbligati per legge, i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con Decreto del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Vengono, infine, apportate allo statuto tutte le modifiche volte a garantire la parità di genere in conformità alla vigente normativa (artt. 19 e 29).

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto il D.Lgs. 175/2016;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di approvare la bozza di statuto della Autostrade Centro Padane S.p.A. che, in allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;
- b) di dare mandato al rappresentante di questa Camera di Commercio nell'Assemblea dei soci convocata per il 27 settembre p.v. di approvare lo statuto di cui al precedente punto a), con facoltà di approvare ulteriori eventuali modifiche, di natura non sostanziale, che si dovessero apportare nel corso dei lavori assembleari.

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

**IL PRESIDENTE**  
(Dr Giuseppe Ambrosi)