

Verbale n. 5 del 27 Maggio 2019



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

Giunta camerale

**DELIBERAZIONE N. 67 : S.P.A. IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA -
DESIGNAZIONE COMPONENTI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE PER IL
TRIENNIO 2019/2022**

Il Presidente ricorda 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 S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia - di cui è attualmente socia con una quota dell'82,93% del capitale sociale, pari a euro 10.774.404 - per il triennio 2015/2018, i sigg.ri Enrico Frigerio, Patrizia Sbardolini e Giuseppina Mussetola.

Con deliberazione n. 96 del 28 settembre 2015, la Giunta camerale provide poi alla designazione del sig. Bruno Bettinsoli, in sostituzione della dimissionaria sig.ra Mussetola.

Con provvedimento n. 64 del 26.6.2018, scaduto il mandato 2015/2018, la Giunta camerale ha provveduto a designare, in rappresentanza di questa Camera di Commercio nel Consiglio di Amministrazione di S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, per il periodo 2018-2019, i sigg:

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

in ragione di prossime valutazioni in merito alla "governance" della società, anche in relazione alla chiusura dei lavori di realizzazione del nuovo Palazzetto, avvenuta poi a fine 2018.

L'Assemblea ordinaria dei soci, tenutasi in data 26 luglio 2018, ha quindi provveduto a nominare quali componenti del CdA per il periodo 2018/2019, ossia fino ad approvazione del bilancio d'esercizio 2018, i sigg:



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

Giunta camerale

- Enrico Frigerio, quale Presidente;
- Bruno Bettinsoli, quale Consigliere;
- Patrizia Sbardolini quale Consigliere;
- Peli Gianfranco quale Consigliere;
- Volpi Fabio quale Consigliere.

Il Presidente propone pertanto ora di assumere le opportune decisioni in merito alla "governance" di Immobiliare Fiera, in vista del rinnovo dell'organo di amministrazione della società per il periodo 2019/2022, previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea soci convocata per il 28.5.2019.

Ricorda, a tal proposito, 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.

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.



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

Giunta camerale

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, occorre anche tenere presente che, in caso di organo di amministrazione composto da 3 o 5 Consiglieri, trattandosi nel caso di specie di terzo 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, laddove 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.

Considerato quanto sopra esposto, il Presidente ritiene opportuno che la gestione della società stessa venga affidata ad un organo di amministrazione collegiale, che possa garantire un adeguato livello di rappresentatività dei soci, in relazione alle responsabilità che ne derivano, nonché le necessarie competenze idonee a gestire la fase di realizzazione dei lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico dell'immobile sito in via Caprera che prenderà avvio - sulla scorta di quanto deliberato dalla G.C. con provvedimento n. 51 del 15.4.2019 - non appena si otterrà la specifica autorizzazione del MiSE in merito alla ricapitalizzazione della società.

In particolare, propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da tre membri e, a tal fine, in osservanza dell'art. 11 dello Statuto societario, propone di



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

Giunta camerale

nominare l'ing. Marco Belardi, in rappresentanza della compagine pubblica, con ruolo di Presidente, e di dare mandato al rappresentante della Camera di Commercio in Assemblea perchè proponga per l'elezione la dr.ssa Maria Garbelli e il dr Filippo Schittone.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto l'art. 11 dello Statuto sociale di Immobiliare Fiera di Brescia spa, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione;

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;

tenuto conto della necessità di dover comunque garantire un adeguato livello di rappresentatività della compagine societaria in relazione alle responsabilità che derivano dalla gestione dell'immobile di proprietà di S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia e considerato, a tal fine, opportuno affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori;

visti a tal riguardo i curricula vitae dei nominativi proposti che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante;



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

Giunta camerale

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

a) di proporre all'Assemblea della società Immobiliare Fiera di Brescia spa la costituzione di un Consiglio di Amministrazione di tre componenti;

b) di nominare, a' sensi dell'art. 11 c. 4 dello Statuto societario, per il triennio 2019-2022 quale rappresentante della compagine pubblica l'ing. Marco Belardi - con il ruolo di Presidente - e di proporre all'Assemblea l'elezione dei seguenti nominativi:

dr.ssa Maria Garbelli,

dr Filippo Schittone,

i cui allegati curricula vitae costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

c) di dare mandato al rappresentante della Camera di Commercio di Brescia nell'Assemblea ordinaria dei soci del 28 maggio 2019 ad formulare la proposta di cui ai precedenti punti a) e b).

d) di dare altresì mandato al rappresentante della Camera di Commercio di Brescia nell'Assemblea ordinaria dei soci del 28 maggio 2019 a formulare i più sinceri ringraziamenti ai componenti il Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro svolto con impegno e dedizione, conseguendo i positivi risultati, operativi e contabili, certificati dai riscontri di bilancio.

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

**IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)**