

Verbale n. 9 del 14 ottobre 2019



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

Giunta camerale

**DELIBERAZIONE N. 103: S.P.A. IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA -  
DIMISSIONI COMPONENTE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - DELEGA AL  
PRESIDENTE PER LA NUOVA DESIGNAZIONE**

Il Presidente richiama il provvedimento n. 67 del 27 maggio 2019, con il quale la Giunta camerale ha deliberato di proporre all'Assemblea di SpA Immobiliare Fiera di Brescia la costituzione di un Consiglio di Amministrazione di tre componenti e la nomina in seno ad esso, per il triennio 2019-2022, dei sigg:

- Ing. Marco Belardi, rappresentante della compagine pubblica, con il ruolo di Presidente;
- Dr.ssa Maria Garbelli;
- Dott. Filippo Schittone.

Successivamente, nella riunione dell'Assemblea dei soci del 28.5.2019, i sopra elencati nominativi sono stati formalmente nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della società per il triennio 2019/2022.

Il Presidente informa che con nota del 2.10.2019 l'Ing. Marco Belardi ha presentato a SpA Immobiliare Fiera di Brescia le proprie irrevocabili dimissioni.

A tal proposito, comunica che, in veste di legale rappresentante dell'Ente, socio all'82,93% del capitale sociale, con propria nota del 4.10.2019, prot. 36631, indirizzata agli altri due componenti del CdA di Imm. Fiera, ha chiesto che fosse dato avvio alle procedure finalizzate a provvedere alla surroga del componente dimissionario del Consiglio di Amministrazione ed alla conseguente elezione del nuovo Presidente della società.

Nella riunione appositamente convocata in data 8.10.2019, il CdA di Immobiliare Fiera ha quindi deliberato di dare mandato al Consigliere Dott. Filippo Schittone di



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

Giunta camerale

convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, con all'ordine del giorno la nomina di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, nonché del Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso a seguito delle dimissioni pervenute.

Il Presidente, pur considerando l'urgenza di procedere alla designazione del nuovo componente del CdA e Presidente di S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, pone in evidenza l'opportunità di condurre un'indagine approfondita tra possibili candidati che possano presentare requisiti idonei per affrontare i prossimi impegni della società, sia sul versante delle opere da realizzare con le risorse dell'aumento di capitale del 2019, sia nel confronto con gli Enti preposti sulle diverse tematiche urbanistiche afferenti la struttura fieristica.

A tale scopo propone che la Giunta conferisca il mandato al Presidente per individuare il soggetto, che verrà quindi designato con determinazione presidenziale d'urgenza, da sottoporre a ratifica nella prossima seduta della Giunta Camerale.

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;



**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;

tenuto conto della necessità di dover 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;

ritenuto di aderire alla proposta del Presidente;

con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di conferire mandato al Presidente per la designazione, con proprio provvedimento d'urgenza, del nominativo da sottoporre all'Assemblea della società SpA Immobiliare Fiera di Brescia di prossima convocazione, in vista della nomina da effettuarsi, in sostituzione del componente dimissionario, in seno al CdA in carica per il triennio 2019-2022;
- b) di conferire mandato al Presidente, con il medesimo provvedimento di cui al precedente punto a), per procedere anche alla designazione del Presidente del CdA di SpA Immobiliare Fiera di Brescia in carica per il triennio 2019-2022, in vista della relativa nomina;
- c) di dare atto che il provvedimento d'urgenza, adottato dal Presidente per le decisioni di cui ai precedenti punti a) e b), verrà ratificato da questa Giunta nella prima riunione utile;



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

Giunta camerale

- d) di dare mandato al rappresentante della Camera di Commercio di Brescia nell'Assemblea ordinaria dei soci a formulare le proposte di cui ai precedenti punti a) e b).

**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"