

Verbale n. 11 del 16 dicembre 2019



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

Giunta camerale

**DELIBERAZIONE N. 132: BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.
- APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE**

Il Presidente ricorda che, con deliberazione n. 283 del 15 dicembre 1999, di ratifica della determinazione presidenziale n. 47 del 29 ottobre 1999, questa Camera di Commercio aderì alla società Meteora S.p.a. e, successivamente, con deliberazione n. 193 del 9 novembre 2005, di ratifica della determinazione presidenziale n. 26 del 25 ottobre 2005, ne approvò il nuovo statuto e la trasformazione nella società denominata Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a., della quale, ad oggi, detiene una partecipazione costituita da 1.524 azioni del valore nominale complessivo di Euro 456.620,88, pari al 19,13% del Capitale Sociale di Euro 2.387.372,16.

Con nota del 25.11.2019 prot. 1983/19/AS, Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. ha convocato l'Assemblea straordinaria dei soci per il giorno 17 dicembre 2019, alle ore 11.00 nella sede legale di Roma, al fine dell'approvazione di alcune modifiche allo Statuto societario dovute alla necessità di adeguarlo alla normativa vigente.

Le modifiche riguardano in dettaglio:

- Il comma 2 dell'art. 5 dello Statuto è stato modificato con l'introduzione del riferimento esplicito alla disposizione normativa di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 31.3.2017 attuativo dell'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91 relativo alle disposizioni concernenti l'istituzione e le sedi delle Commissioni Uniche Nazionali (C.U.N.) per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricol-



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

Giunta camerale

alimentare (di cui B.M.T.I. gestisce le Segreterie);

- Il comma 3 dell'art. 5 dello Statuto è stato invece modificato semplicemente per inserire gli estremi del D.lgs. n. 219/2016, che ha riconfermato la competenza camerale relativa alla rilevazione dei prezzi e delle tariffe;

- Per adempiere infine agli obblighi normativi previsti dal comma 2, art. 3 del D.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. è stato inserito nello Statuto l'art. 29 bis relativo alla previsione di affidare la revisione legale dei conti ad una società di revisione o revisore unico anziché al Collegio Sindacale. Conseguentemente è stato modificato il comma 1 dell'art. 29 dello Statuto relativo al Collegio sindacale e il comma 3 art. 16 dello Statuto relativo all'Assemblea.

Il Presidente, in vista della convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci del 17.12.2019, propone pertanto di approvare le suddette modifiche statutarie.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto l'art. 2 lett. d-bis della L. 580/1993;

visto il D.Lgs 175/2016;

preso atto delle proposte formulate da Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. in merito alle modifiche da apportare all'attuale statuto societario al fine del suo adeguamento alla normativa vigente;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,



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

Giunta camerale

d e l i b e r a

- a) di approvare l'allegata bozza di statuto della società partecipata Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.;
- b) di dare mandato al rappresentante camerale delegato alla partecipazione dell'assemblea straordinaria, specificamente convocata in proposito, di approvare la bozza di statuto di cui all'allegato a), con possibilità di apportare anche eventuali modifiche non sostanziali al testo per esigenze rappresentate da altri soci o che dovessero comunque intervenire nel corso dei lavori assembleari.

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

**IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)**

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