



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 31 ottobre 2019

**DETERMINAZIONE N. 20: S.P.A. IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA -
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA PER IL TRIENNIO 2019/2022 -
DESIGNAZIONE DEL PRESIDENTE E DI NUOVI COMPONENTI.**

IL PRESIDENTE

richiamato il provvedimento n. 67 del 27.5.2019, con il quale la Giunta camerale ha deliberato di nominare, in seno al Consiglio di Amministrazione di S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia per il triennio 2019-2022, l'ing. Marco Belardi, con il ruolo di Presidente, nonché di proporre all'Assemblea dei soci l'elezione della dr.ssa Maria Garbelli e del dr Filippo Schittone;

preso atto che le suddette decisioni sono state sottoposte all'Assemblea dei soci di S.p.A. Immobiliare Fiera tenutasi il 28.5.2019 e che la stessa ha deliberato la costituzione del nuovo CdA per il triennio 2019-2022, nel numero di tre componenti, con i nominativi sopra indicati;

ricordato che con nota del 2.10.2019 l'Ing. Marco Belardi ha presentato a S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia le proprie irrevocabili dimissioni;

richiamato il provvedimento n. 103 del 14.10.2019, con il quale la Giunta camerale ha conferito mandato al Presidente per la designazione, con proprio provvedimento d'urgenza, del nominativo da sottoporre all'Assemblea della S.p.A. 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;

dato atto che, con il medesimo provvedimento, la Giunta camerale ha anche conferito mandato al Presidente per procedere alla designazione del Presidente del CdA di SpA Immobiliare Fiera di Brescia in carica per il triennio 2019-2022, in vista della relativa nomina;

vista la nota della S.p.A. Immobiliare Fiera del 23.10.2019, (prot. entrata n. 39021), con la quale la società ha convocato l'Assemblea dei soci per il giorno 31.10.2019 alle ore 15.00, con all'ordine del giorno l'eventuale aumento del numero dei componenti del CdA, la nomina dei nuovi componenti e la nomina del Presidente;

dato atto che l'esigenza di procedere all'ampliamento della

compagine dell'organo di amministrazione, in precedenza determinata nel numero di tre componenti, come da proposta effettuata alla società con provvedimento della G.C. n. 67 del 27.5.2019, si rende particolarmente opportuna in relazione al notevole carico di attività che la società si troverà a dover affrontare in conseguenza dell'operazione di aumento del capitale deliberata con provvedimento della G.C. n. 51 del 15.4.2019 e attuata al fine specifico di dar corso alla realizzazione di un articolato programma triennale che comporta rilevanti interventi sull'immobile di Via Caprera n. 5 di proprietà della società stessa, così da consentirne la valorizzazione e l'adeguamento strutturale;

ricordato quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto societario in merito alla possibilità dell'assemblea di disporre, con delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 11 - comma 3 - del TU 175/2016, che il CdA sia composto da un numero da 3 a 5 membri;

ricordato che, in relazione a quanto previsto dal D.P.R. 251/2012, occorre anche tenere presente l'esigenza di garantire la presenza di almeno un terzo del genere meno rappresentato, con arrotondamento in eccesso, nella compagine degli organi amministrativi e di controllo delle società controllate da pubbliche amministrazioni;

ritenuto opportuno, in relazione a quanto sopra esposto, che la gestione della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia venga affidata ad un organo di amministrazione composto da 5 membri (di cui due espressione del genere meno rappresentato), anche in riferimento alla possibilità di garantire un adeguato livello di rappresentatività dei soci rispetto alle responsabilità derivanti dalle prossime complesse attività in carico alla società;

ritenuto pertanto opportuno dare seguito a quanto deliberato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 103 del 14.10.2019, nonché formulare una nuova proposta all'Assemblea dei soci convocata per il 31.10.2019 in merito all'ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da tre a cinque, e alla conseguente necessità di procedere alla nomina di tre nuovi membri;

visti i curricula dei sigg.

- Agliardi Bortolo
- Bettinsoli Bruno
- Giacomelli Cristina

visto l'art. 11 dello Statuto sociale di S.p.A. 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 camerali 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;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 4 del 9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 165/2001;

d e t e r m i n a

a) di proporre all'Assemblea dei soci di S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, convocata per il 31.10.2019, l'ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da tre a cinque;

b) di proporre nella medesima assemblea di cui al precedente punto a), di integrare l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio 2019-2022, con la nomina dei sigg:

- Agliardi Bortolo
- Bettinsoli Bruno
- Giacomelli Cristina

i cui allegati curricula vitae costituiscono parte integrante del presente provvedimento, nonché la nomina del sig. Agliardi Bortolo a Presidente della società;

c) di dare mandato al rappresentante della Camera di Commercio di Brescia nell'Assemblea ordinaria dei soci del 31 ottobre 2019 a formulare la proposta di cui ai precedenti punti a) e b);

d) di sottoporre a ratifica la presente determinazione nella prossima riunione della Giunta Camerale.

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)