



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 26.3.2020

DETERMINAZIONE N. 9: A.Q.M. S.R.L. - RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL QUADRIENNIO APRILE 2020/APRILE 2024 - DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE CAMERALE.

IL PRESIDENTE

richiamata la deliberazione n. 413 del 30.9.1997, con cui questa Camera di Commercio aderì alla società consortile A.Q.M. S.r.l., nella quale, ad oggi, detiene una quota di partecipazione di € 706.669,00, pari al 19,63% del capitale sociale di € 3.600.000;

ricordato che, con deliberazione n. 43 del 19.4.2016, la Giunta camerale designò il sig. Luciano Tamburini quale rappresentante di questa Camera di Commercio nel Consiglio di Amministrazione della società A.Q.M. S.r.l. per il quadriennio aprile 2016 - aprile 2020;

preso atto che, successivamente, il sig. Luciano Tamburini venne nominato dall'Assemblea della società, in data 20.4.2016, con mandato fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2019;

dato atto che l'art. 14.2 dello Statuto di A.Q.M. prevede che sia riservata alla competenza dei soci la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo, la durata in carica ed il loro compenso;

dato atto che l'art. 18 dello Statuto di A.Q.M. prevede poi:

- al punto 1, che la società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a diciotto membri, secondo il numero determinato dai soci (attualmente il CdA è composto da n. 13 componenti);
- al punto 3, che tre di questi membri vengano designati rispettivamente, uno dall'Amministrazione Provinciale di Brescia, un secondo membro dalla Camera di Commercio di Brescia e un terzo dall'A.I.B.;
- al punto 4, che il numero di membri del Consiglio di Amministrazione designati da Enti Pubblici locali non possa essere superiore a cinque, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 729 della Legge 296/2006;
- al punto 5, che ogni socio in possesso di almeno il 10% del capitale sociale abbia la facoltà di designare un proprio

membro del Consiglio di Amministrazione;

- al punto 9, che i membri del Consiglio di amministrazione durino in carica quattro esercizi;

considerato che, benché ritenuta non più strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Camera di Commercio di Brescia, riguardo alla partecipazione in A.Q.M. S.r.l., avvalendosi della previsione di cui all'art. 1, comma 723, della L. 145/2018, ha ritenuto, con riferimento a quanto stabilito nella "Analisi delle partecipazioni societarie" dell'anno 2019, di non procedere all'alienazione della propria quota di partecipazione fino al 31.12.2021;

ritenuto opportuno, tenuto conto delle specifiche competenze richieste dall'incarico in oggetto e valutato il curriculum vitae presentato, di confermare il Sig. Luciano Tamburini, quale componente del Consiglio di Amministrazione di A.Q.M. S.r.l. per il prossimo quadriennio 2020-2024;

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;

preso atto della necessità di procedere alla designazione del rappresentante camerale in seno al Consiglio di Amministrazione di AQM S.r.l., in vista della prossima assemblea sociale;

considerata l'attuale emergenza sanitaria in atto, legata alla diffusione del virus covid-19, che non rende possibile la convocazione, in tempi brevi, della Giunta camerale;

visto l'art.16, comma 2, della L. 580/1993, che prevede, in capo al Presidente, la possibilità di adottare, in caso d'urgenza, provvedimenti di competenza della Giunta camerale;

sentiti i componenti della Giunta camerale che convergono circa la necessità di provvedere alla designazione in oggetto con provvedimento presidenziale d'urgenza, da sottoporre a ratifica nella prima riunione utile della Giunta stessa;

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 designare il Sig. Luciano Tamburini, il cui curriculum e le cui dichiarazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii. in tema di inconferibilità ed incompatibilità

nell'assunzione di incarichi formano parte integrante del presente provvedimento, per la sua nomina, quale rappresentante camerale, in seno al Consiglio di Amministrazione di A.Q.M. S.r.l. per il prossimo quadriennio 2020-2024, sino ad approvazione del bilancio d'esercizio 2023;

b) di dare mandato alla persona delegata alla partecipazione dell'Assemblea dei soci di A.Q.M. S.r.l., convocata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, di riferire in merito alla decisione presa con il presente provvedimento;

c) di sottoporre il presente provvedimento a ratifica della Giunta camerale, in occasione della sua prossima riunione.

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)

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

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)

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