



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 26 marzo 2020

**DETERMINAZIONE N. 10: BRESCIATOURISM S.C.A.R.L. - DESIGNAZIONE COMPONENTI DEL CDA PER IL TRIENNIO 2018/2021 IN SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DIMISSIONARI.**

IL PRESIDENTE

richiamata la deliberazione n. 79 del 16.7.2018, con la quale la Giunta camerale decise di designare, nel Consiglio di Amministrazione di Bresciatourism S.c.a.r.l., in rappresentanza di questa Camera di Commercio per il triennio 2018/2021, i sigg.:

- Marco Polettini - Presidente
- Graziano Pennacchio;
- Camilla Alberti;

dato atto che, successivamente, con atto del 26.7.2018, l'Assemblea dei soci di Bresciatourism S.c.a.r.l. provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che comprendeva, oltre ai nominativi di designazione camerale sopra indicati, anche i sigg. Ezio Maiolini e Barbara Chiodi, rispettivamente in rappresentanza della Provincia di Brescia e del Comune di Brescia;

considerato che, in data 14.10.2019, la Provincia di Brescia ha inoltrato a Bresciatourism formale richiesta di recedere dalla compagine societaria, a seguito della quale, tra l'altro, il consigliere Ezio Maiolini, in data 15.10.2019, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

considerato, inoltre, che con nota in data 16.3.2020, anche la sig.ra Camilla Alberti, ha comunicato a Bresciatourism di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione;

ricordato che, con provvedimento n. 115 del 18.11.2019, in relazione all'esigenza di trasformare Bresciatourism S.c.a.r.l. in in società "in house" degli Enti pubblici soci, la Giunta camerale ha approvato una nuova bozza di statuto che prevede, tra l'altro, l'esclusione della Provincia di Brescia, a seguito della manifestata volontà di voler recedere dalla società;

rilevato che nella nuova versione dello Statuto societario l'art. 21 - comma 1 - non prevede più la presenza di rappresentanti dell'Amministrazione provinciale nel CdA, e che lo stesso recita ora:

*"La società è di norma amministrata da un amministratore unico, nominato dalla Camera di Commercio di Brescia. Nei limiti di legge e per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'Assemblea*

*può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 componenti - di cui due nominati dalla Camera di Commercio, tra cui uno con funzioni di Presidente, ed uno dal Comune di Brescia - o da 5 componenti, di cui quattro nominati dalla Camera di Commercio, tra cui uno con funzioni di Presidente, ed uno dal Comune di Brescia".*

tenuto conto delle specifiche competenze richieste dall'incarico in oggetto e valutati i curricula vitae presentati dalla Sig.ra Ilaria Mirani ed dal sig. Gianluigi Vimercati;

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 ricomposizione del Consiglio di Amministrazione di Bresciatourism S.c.a.r.l. nella originaria versione prevista per il triennio 2018/2021, in vista dell'assemblea sociale convocata per il 27.3.2020;

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 nominare la Sig.ra Ilaria Mirani ed il sig. Gianluigi Vimercati, i cui curricula vitae 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, quali rappresentanti camerali, in seno al Consiglio di Amministrazione di Bresciatourism S.c.a.r.l. fino a scadenza del mandato 2018/2021;

b) di dare mandato alla persona delegata alla partecipazione dell'Assemblea dei soci di Bresciatourism S.c.a.r.l. che verrà

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