

Verbale n. 4 del 26 aprile 2021



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

Giunta camerale

**DELIBERAZIONE N. 49 : BRESCIATOURISM S.C.A.R.L. - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI CAMERALI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SINDACO UNICO - TRIENNIO 2021-2024.**

Il Presidente ricorda che, con deliberazione della Giunta camerale n. 175 del 17 settembre 2002, questa Camera di Commercio promosse la costituzione di Bresciatourism S.c.a.r.l., della quale, ad oggi, detiene una quota di partecipazione di Euro 105.775,11, pari all'86,21% del Capitale Sociale di Euro 122.556,64.

Bresciatourism S.c.a.r.l., a seguito della richiesta di iscrizione nello specifico registro gestito dall'ANAC, svolge ora la propria attività come società "in house" di questa Camera di Commercio e del Comune di Brescia.

Ricorda altresì che, con deliberazione della Giunta Camerale n. 79 del 16 luglio 2018, vennero designati quali rappresentanti di questa Camera di Commercio nel Consiglio di Amministrazione della società, per il triennio 2018/2021, i sigg.ri Marco Polettini, con funzioni di Presidente, Graziano Pennacchio e Camilla Alberti.

Successivamente, a seguito del recesso dalla compagine societaria della Provincia di Brescia, cui sono seguite le dimissioni del proprio rappresentante nel CdA, nonché delle dimissioni da componente del CdA della sig.ra Camilla Alberti, con deliberazione n. 28 del 21 aprile 2020, di ratifica della determinazione Presidenziale n. 10 del 26 marzo 2020, la Giunta camerale ha provveduto a designare, quali rappresentanti camerali nel CdA per il mandato 2018/2021, la Sig.ra Ilaria Mirani ed il sig. Gianluigi Vimercati.

Nel CdA, attualmente composto da cinque membri, è anche presente, in rappresentanza del Comune di Brescia, la sig.ra



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

Giunta camerale

Chiodi Barbara.

Ricorda, secondo quanto previsto dall'art. 21 dello Statuto societario, in linea con il TU 175/2016, che il Consiglio di Amministrazione è composto, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea può disporre, secondo quanto previsto all'art. 11, comma 3, del TU 175/2016, con delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, che il CdA sia composto da un numero da 3 a 5 membri. Nel caso di composizione del CdA in 5 membri, in particolare, è previsto che 4 di questi siano nominati dalla Camera di Commercio, tra cui uno con funzioni di Presidente.

Evidenzia che, in relazione a quanto previsto dal D.P.R. 251/2012 in tema di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società costituite in Italia e controllate da pubbliche amministrazioni, trattandosi nel caso di specie di terzo rinnovo dopo l'entrata in vigore della citata normativa (febbraio 2013), il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei componenti di ciascun organo (con arrotondamento in eccesso).

Evidenzia, inoltre, la necessità di tenere in considerazione quanto ora disposto dall'art. 11, comma 4, del TU 175/2016, dove è previsto che, nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.

Lo Statuto di Bresciatourism S.c.a.r.l. prevede (anche in relazione al disposto di cui all'art. 2383 del C.C.) che i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.



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

Giunta camerale

Il Presidente, in vista della prossima convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina del nuovo CdA di Bresciatourism, previa determinazione del numero dei suoi componenti, propone di provvedere alla nomina dei rappresentanti camerale in detta società, confermando gli attuali Consiglieri uscenti.

A tale proposito riferisce che la proposta è maturata a seguito di un confronto con i Presidenti delle Associazioni di Categoria, tenendo conto - quali fattori determinanti - delle competenze, della disponibilità di tempo, della qualità del lavoro svolto e degli obiettivi realizzati. Riferisce anche che per Bresciatourism è stata considerata come prioritaria nella scelta la volontà di dare continuità ai programmi triennali di comunicazione e promozione, interrotti dall'emergenza Covid, ai quali la Camera di Commercio ha contribuito con un finanziamento straordinario aggiuntivo di circa 700.000 euro annui per un triennio.

Alla domanda del dr De Miranda sui criteri utilizzati per le nomine, il Presidente riferisce che competenze, disponibilità di tempo e obiettivi raggiunti sono fattori determinanti e sempre da lui indicati come prioritari nelle scelte. Poi c'è la necessità di rotazione per permettere la rappresentanza di tutte le associazioni e categorie economiche.

Il Presidente evidenzia, infine, che giunge a scadenza anche il mandato del Sindaco unico della società che, ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, è rieleggibile, proponendone, pertanto, la conferma per il mandato 2021-2024.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;



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

Giunta camerale

visto l'art. 21 dello Statuto sociale di Bresciatourism S.c.a.r.l., relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione;

visto il TU 175/2016 e s.m.i.;

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;

viste le dichiarazioni rilasciate dagli interessati, ai sensi del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii., che attestano l'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in riferimento all'assunzione dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Bresciatourism S.c.a.r.l.;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

a) di nominare, in occasione della prossima Assemblea ordinaria dei soci, in rappresentanza di questa Camera di Commercio nel Consiglio di Amministrazione di Bresciatourism S.c.a.r.l., per il triennio 2021/2024, i sigg.:

- Marco Polettini - Presidente;
- Graziano Pennacchio;
- Ilaria Mirani;
- Gianluigi Vimercati;

i cui curricula sono acquisiti agli atti camerale;

b) di nominare, in occasione della prossima Assemblea ordinaria dei soci, in qualità di Sindaco unico di



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

Giunta camerale

Bresciatourism S.c.a.r.l., per il triennio 2021/2024, il dr Marco Mattei, il cui curriculum è acquisito agli atti camerale;

c) di dare mandato al delegato alla partecipazione dell'Assemblea dei soci, prossimamente convocata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Bresciatourism S.c.a.r.l., di riferire in merito alla decisione presa con il presente provvedimento.

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

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