

Verbale n. 6 del 21 giugno 2021



Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia

Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 70: C.S.M.T. GESTIONE S.C.A.R.L. - NOMINA DEL RAPPRESENTANTE CAMERALE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE CAMERALE NEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO - QUADRIENNIO 2021-2025.

Il Presidente ricorda che questa Camera di Commercio è socia del C.S.M.T. Gestione S.C.A.R.L., di cui detiene una quota di partecipazione di Euro 238.000,00, pari al 17% del capitale sociale di Euro 1.400.000,00.

Ricorda che, oltre alla Camera di Brescia, gli altri soci pubblici sono attualmente rappresentati da:

- Università degli Studi di Brescia, con il 17%;
- Comune di Brescia, con il 6%;

mentre i soci privati sono le Associazioni di categoria:

- Confindustria Brescia con il 10,75%;
- Apindustria, con il 3,13%

oltre ad un azionariato diffuso privato (con quote unitarie che variano dal 4,93% allo 0,63%) per una complessiva percentuale di capitale pari al 46,12%.

Con nota del 28 maggio 2021, prot. 45/2021, il Presidente del CdA del C.S.M.T. Gestione S.C.A.R.L. ha comunicato che, all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti in programma il 22 giugno 2021 è prevista l'approvazione definitiva del nuovo statuto societario, già approvato dalla Giunta camerale con provvedimento n. 33 del 29 marzo 2021.

A seguire, in sede di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti, è prevista la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, sulla scorta di quanto previsto dalle disposizioni del nuovo statuto societario.

Ricorda, in particolare, che l'art. 19 del nuovo statuto societario prevede che la società sia amministrata da un



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

Giunta camerale

Consiglio di Amministrazione composto da otto membri, compreso il Presidente. Quattro degli otto membri sono indicati da Confindustria Brescia - e fra di essi il Consiglio di Amministrazione indica il Presidente; 1 da ConfAPI, 1 da Camera di Commercio, 1 da Università degli Studi di Brescia. Fa parte del Consiglio di Amministrazione, di diritto, il Direttore Scientifico.

L'art. 19 dello Statuto dispone, inoltre, che per la nomina dei componenti si rendono applicabili le prescrizioni riguardanti la parità di genere nell'accesso agli organi di amministrazione. La società non è peraltro, al momento, in controllo pubblico e non si applicano pertanto ad essa le disposizioni di cui al 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.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo di quattro anni e può essere revocato anche prima della scadenza su decisione dell'Assemblea dei Soci.

Sempre all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti del 22 giugno 2021 è, inoltre, prevista anche la nomina del Comitato Tecnico Scientifico. A tal riguardo il Presidente evidenzia che l'art. 24 del nuovo Statuto prevede che lo stesso sia composto da un numero massimo di dodici membri, compreso il Direttore Scientifico, che ne è Presidente, nominati tra studiosi, ricercatori e personalità riconosciute a livello anche internazionale del mondo scientifico e di impresa.

Spetta all'Università, nella persona del Rettore, l'indicazione di almeno la metà dei componenti del Comitato tecnico-scientifico, incluso il Direttore scientifico che presiede il Comitato stesso. Il Comitato tecnico-scientifico dura in carica per quattro anni.



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

Giunta camerale

La nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico compete all'Assemblea dei Soci.

Il Presidente, a seguito di un confronto con i Presidenti delle Associazioni di Categoria, valutati - quali fattori determinanti - la disponibilità e le competenze evidenziate nel curriculum acquisto agli atti camerali, propone per la nomina nel CdA del C.S.M.T. Gestione S.C.A.R.L., in rappresentanza di questa Camera di Commercio per il quadriennio 2021-2025, il Sig. Fabio Rizzinelli, riservandosi di designare un componente del Comitato Tecnico Scientifico in occasione dell'Assemblea societaria.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto gli artt. art. 19 e 24 dello Statuto sociale del C.S.M.T. Gestione S.C.A.R.L., relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico;

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;

vista la dichiarazione rilasciata dall'interessato, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii., che attesta l'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità in riferimento all'assunzione degli incarichi in oggetto;

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 nominare, in occasione della prossima Assemblea ordinaria dei soci, in rappresentanza di questa Camera di Commercio nel Consiglio di Amministrazione del C.S.M.T. Gestione S.c.a.r.l., per il triennio 2021/2025, il sig. Fabio Rizzinelli, il cui curriculum è acquisito agli atti camerali;
- b) di demandare al Presidente la designazione, in occasione della prossima Assemblea ordinaria dei soci, di un componente del Comitato Tecnico Scientifico del C.S.M.T. Gestione S.c.a.r.l., per il quadriennio 2021/2025;
- c) di dare mandato al delegato alla partecipazione dell'Assemblea dei soci, prossimamente convocata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del C.S.M.T. Gestione S.c.a.r.l., di riferire in merito alla decisioni prese con il presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)