Copia conforme all'originale di provvedimento firmato digitalmente
Pubblicato all'Albo camerale
dal 13/06/2022 al 20/06/2022
repertorio nr 379/2022

Verbale n. 8 del 23 maggio 2022

Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia

Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 45: S.P.A. IMMOBILIARE FIERA DI BRESCIA – DESIGNAZIONE COMPONENTI ORGANO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2022/2024.

Il Presidente richiama le deliberazioni della Giunta camerale n. 67 del 27.5.2019 e n. 112 del 18.1.2019, con le quali vennero designati i componenti del C.d.A. della S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia (di cui è attualmente socia con una quota dell'82,93% del capitale sociale, pari a euro 10.774.404), in seguito nominati dall'Assemblea dei soci, per il triennio 2019/2022, nelle persone dei Sigg.:

- Agliardi Bortolo (Presidente)
- Schittone Filippo;
- Bettinsoli Bruno;
- Giacomelli Cristina;
- Garbelli Mara.

Con nota del 20.4.2022 S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia ha convocato, per la data del 24.5.2022, l'Assemblea dei soci avente all'ordine del giorno, tra gli altri argomenti, la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2022/2024.

Ricorda, a tal proposito, secondo quanto previsto dall'art. 11 dello Statuto societario, in linea con il TU 175/2016, che la Società è di norma amministrata da un amministratore unico. L'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri, se specificamente consentito dalla legge.

Nel caso in cui l'assemblea determini il numero di Consiglieri pari a 3, un membro del Consiglio e' indicato direttamente dai Soci pubblici locali e gli altri eletti dall'Assemblea degli Azionisti con voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentino più della meta' del Capitale Sociale.

Nel caso in cui l'assemblea determini il numero di Consiglieri pari a 5, due membri del Consiglio sono indicati direttamente dai Soci pubblici locali e gli altri eletti dall'Assemblea degli Azionisti con voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di tanti soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale.

Qualora i soci locali non provvedano all'indicazione loro spettante entro la data fissata per l'Assemblea che ha all'ordine del giorno la nomina degli amministratori, l'Assemblea potrà eleggere liberamente il Consiglio di Amministrazione. In tal caso i Soci pubblici locali potranno procedere successivamente all'indicazione loro spettante comunicandola al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca, in seguito l'Assemblea, da tenersi entro centoventi giorni dalla data di ricezione della comunicazione, per la nomina effettiva degli amministratori indicati. Gli amministratori indicati dai Soci pubblici locali assumono la carica dalla data della delibera dell'Assemblea degli Azionisti che li nomina effettivamente e scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina effettiva.

L'art. 11 dello Statuto societario prevede, inoltre, che nel caso in cui il procedimento sopra descritto non sia rispettato, la nomina sarà valida e sarà comunque effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

In relazione a quanto disposto 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, il Presidente ricorda che l'art. 3 di detto provvedimento normativo stabilisce che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il rispetto della disposizione che contempla la riserva di un terzo dei

componenti degli organi sociali al genere meno rappresentato, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore dello stesso D.P.R.

Evidenzia peraltro che, nel caso di specie, si tratta di procedere al quarto rinnovo dopo l'entrata in vigore della citata normativa (febbraio 2013).

Evidenzia, altresì, la necessità di tenere in considerazione quanto ora disposto dall'art. 11, comma 4, del TU 175/2016, laddove 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.

Il Presidente ritiene opportuno che la gestione della società venga affidata ad un organo di amministrazione collegiale, che possa garantire un adeguato livello di rappresentatività dei soci, in relazione alle responsabilità che ne derivano, nonché le necessarie competenze idonee a gestire la fase di realizzazione dei lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico dell'immobile sito in via Caprera.

Ricorda, inoltre, che la Provincia di Brescia ha deliberato di dismettere la propria quota di partecipazione societaria.

Propone, pertanto, che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri, di cui quattro di diretta designazione di questa Camera di Commercio, in attesa che il Comune di Brescia assuma le sue determinazioni in relazione a quanto stabilito dall'art. 11 dello statuto societario.

In particolare, visti i rispettivi curricula e valutate idonee le candidature in ordine alle competenze possedute, propone di designare quali componenti del C.d.A. di S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia, a' sensi dell'art. 11 dello Statuto societario, per il triennio 2022-2024, i Sigg.:
- Barbara Quaresmini (con funzioni di Presidente);
- Mariano Mussio;
- Sergio Piardi;
- Cristina Vezzola.

Il Presidente inoltre, qualora il Comune non dovesse provvedere in sede di svolgimento dell'assemblea soci, alla designazione di competenza, propone l'ulteriore designazione del sig. Davide Guerini.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto l'art. 11 dello Statuto sociale di 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;

tenuto conto della necessità di dover comunque garantire

un adeguato livello di rappresentatività della compagine societaria in relazione alle responsabilità che derivano dalla gestione dell'immobile di proprietà di S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia e considerato, a tal fine, opportuno affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque amministratori;

visti i curricula vitae dei nominativi proposti, acquisiti agli atti di questa Camera di Commercio;

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 S.p.A. Immobiliare Fiera di Brescia;

uditi gli interventi dei Consiglieri e sintetizzati nell'allegato al verbale della presente riunione;

con l'astensione della Consigliera Quaresmini, direttamente coinvolta nella decisione ed i restanti voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

a) di proporre all'Assemblea della società Immobiliare Fiera di Brescia S.p.A. la costituzione di un Consiglio di Amministrazione di cinque componenti;

b) di proporre quali componenti del C.d.A. di S.p.A. Immobiliare Fiera, a' sensi dell'art. 11 dello Statuto societario, per il triennio 2022-2024, i Sigg.:

- Barbara Quaresmini (con funzioni di Presidente);

Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia

Giunta camerale

- Mariano Mussio;
- Sergio Piardi;
- Cristina Vezzola

c) di proporre, in caso di mancata designazione da parte del Comune di Brescia di un proprio rappresentante, il sig. Davide Guerini;

d) di dare mandato al rappresentante della Camera di Commercio di Brescia nell'Assemblea ordinaria dei soci del 24 maggio 2022 a formulare la proposta di cui ai precedenti punti a) e b).

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)