

Verbale n. 5 del 30 maggio 2023



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

Giunta camerale

**DELIBERAZIONE N. 45 : CONSORZIO BRESCIA MERCATI SPA -
DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE CAMERALE NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2023-2026.**

Il Presidente ricorda che questa Camera di Commercio è socia del Consorzio Brescia Mercati S.p.A., società "in house", della quale ad oggi detiene una partecipazione azionaria pari ad Euro 71.366,48, corrispondente al 21,76% del capitale sociale, ammontante a complessivi Euro 327.914,00;

Sono soci pubblici del Consorzio Brescia Mercati il Comune di Brescia, con il 57,97% della quota di partecipazione, la Provincia di Brescia, con il 12,6% e la Comunità Montana Valle Trompia, con lo 0,79%, mentre una quota pari al 6,88% è detenuta dallo stesso Consorzio.

Con provvedimento della Giunta camerale n. 30 del 21 aprile 2020, questa Camera di Commercio aveva designato la sig.ra Gianfranca Guzzardi, quale rappresentante camerale nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio Brescia Mercati S.p.A., per il triennio 2020-2023, sino ad approvazione del bilancio d'esercizio 2022.

Nel corso dell'anno 2022, peraltro, sono stati definitivamente approvati ed entrati definitivamente in vigore il nuovo Statuto e il nuovo patto parasociale del Consorzio Brescia Mercati S.p.A.

In particolare, per quanto riguarda la composizione dell'organo di amministrazione, il nuovo Statuto societario prevede, all'art. 11, che la nomina dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione, deve avvenire sulla base di una rosa di nomi indicata dai soci sulla base dei patti parasociali, così come per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale.



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

Giunta camerale

I patti parasociali prevedono poi, all'art. 9, che nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico questo venga designato dal socio Comune di Brescia, in quanto socio che detiene la maggioranza del capitale sociale.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, due membri sono nominati dal socio Comune di Brescia, di cui uno in qualità di Presidente, mentre il terzo membro è individuato dagli altri soci pubblici di comune accordo.

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, tre sono nominati dal Comune di Brescia, di cui uno in qualità di Presidente; gli altri due membri sono individuati dagli altri soci pubblici di comune accordo.

Il Consiglio di Amministrazione elegge poi, al proprio interno, il Presidente, scelto fra i consiglieri nominati dal socio Comune di Brescia.

Evidenzia che, riguardo alle designazioni, bisogna tener conto di quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, ove è disposto 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 1/3, da computare sul numero complessivo di designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 120/2011"*.

Richiama l'art. 4 contenuto nell'allegato alla deliberazione del Consiglio camerale n. 11/C del 29.4.2002,



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

Giunta camerale

riguardante i criteri per la scelta dei rappresentanti camerale in organismi esterni, nel quale si prevede di tener conto delle competenze e delle disponibilità presenti nella Giunta, nel Consiglio, nella struttura camerale, in Commissioni o comitati istituiti dalla Camera di Commercio nel suo interno, fatta salva la nomina, in casi eccezionali e per incarichi richiedenti specifiche caratteristiche, di persone non appartenenti alle categorie che precedono.

Richiama le disposizioni stabilite dal Regolamento camerale per la disciplina della gestione delle società partecipate da questa Camera di Commercio, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 96 del 29.7.2011.

In considerazione delle specifiche competenze richieste dall'incarico in oggetto, come risulta dal curriculum acquisito agli atti, e a seguito delle intese intercorse con i soci Provincia di Brescia e Comunità Montana della Val Trompia, propone di designare quale rappresentante camerale nel Consorzio Brescia Mercati S.p.A., per il triennio 2023-2026, la sig.ra Porteri Francesca;

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

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;

visto il D.Lgs. 175/2016, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";



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

Giunta camerale

visto l'art. 11 dello Statuto del Consorzio Brescia Mercati S.p.A. e dato atto delle intese raggiunte con i soci sulla base di quanto stabilito dal nuovo patto di "governance" tra soci pubblici;

visto il curriculum vitae del nominativo proposto, acquisito agli atti di questa Camera di Commercio;

dato atto, ai sensi del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii., che non sussistono, in capo al nominativo proposto, cause di inconferibilità ed incompatibilità in riferimento all'assunzione dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Brescia Mercati S.p.A.;

con l'astensione della dr.ssa Porteri, e con voti favorevoli unanimi dei restanti consiglieri, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di designare Francesca Porteri, quale rappresentante camerale, in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio Brescia Mercati S.P.A. per il prossimo triennio 2023-2026, sino ad approvazione del bilancio d'esercizio 2025;
- b) di dare mandato alla persona delegata alla partecipazione dell'Assemblea dei soci del Consorzio Brescia Mercati S.P.A., convocata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, di riferire in merito alla decisione presa con il presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)