

Verbale n. 4 del 3 aprile 2024



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

Giunta camerale

DELIBERAZIONE N. 39: AQM SRL - RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL QUADRIENNIO APRILE 2024/APRILE 2028 - DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE CAMERALE.

Il Presidente richiama la deliberazione n. 413 del 30.9.1997, con cui questa Camera di Commercio aderì alla società consortile A.Q.M. S.r.l., nella quale, ad oggi, detiene una quota di partecipazione di € 706.669,00, pari al 19,63% del capitale sociale di € 3.600.000.

Ricorda che, con deliberazione n. 27 del 21.4.2020, di ratifica della determinazione del Presidente n. 9 del 26 marzo 2020, la Giunta camerale designò, confermandolo rispetto al precedente mandato, il sig. Luciano Tamburini quale rappresentante di questa Camera di Commercio nel Consiglio di Amministrazione della società A.Q.M. S.r.l. per il quadriennio aprile 2020 - aprile 2024;

Successivamente, il sig. Luciano Tamburini venne nominato dall'Assemblea della società, con mandato fino ad approvazione del bilancio al 31.12.2023;

L'art. 14.2 dello Statuto di A.Q.M. prevede che sia riservata alla competenza dei soci la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo amministrativo (attualmente il CdA è composto da n. 13 componenti), la durata in carica ed il loro compenso.

L'art. 18 dello Statuto di A.Q.M. prevede poi:

- al punto 1, che la società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a diciotto membri, secondo il numero determinato dai soci ;
- al punto 3, che tre di questi membri vengano designati rispettivamente, uno dall'Amministrazione Provinciale di Brescia, un secondo membro dalla Camera di Commercio di



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

Giunta camerale

Brescia e un terzo da Confindustria Brescia;

- al punto 4, che il numero di membri del Consiglio di Amministrazione designati da Enti Pubblici locali non possa essere superiore a cinque, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 729 della Legge 296/2006;
- al punto 5, che ogni socio in possesso di almeno il 10% del capitale sociale abbia la facoltà di designare un proprio membro del Consiglio di Amministrazione;
- al punto 9, che i membri del Consiglio di amministrazione durino in carica quattro esercizi.

Con nota del 21.3.2024, prot. entrata n. 25068, A.Q.M. S.r.l., nel convocare l'Assemblea soci per l'approvazione del bilancio al 31.12.2023, prevista per il 17.4.2024, ha altresì comunicato che, all'ordine del giorno di tale riunione, è stata posta anche la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Valutata l'esperienza acquisita negli due ultimi mandati, nel corso dei quali la società ha conseguito risultati positivi, il Presidente propone di confermare il Sig. Luciano Tamburini, quale componente del Consiglio di Amministrazione di A.Q.M. S.r.l. per il prossimo quadriennio 2024-2028.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

preso atto della necessità di procedere alla designazione del rappresentante camerale nel Consiglio di Amministrazione di A.Q.M. S.r.l., in vista della sua nomina per il prossimo triennio 2024-2028, sino ad approvazione del bilancio al 31.12.2027;

tenuti presenti i criteri per le designazioni dei rappresentanti camerale in organismi esterni approvati con



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

Giunta camerale

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;

visto l'art. 11 del D.Lgs. 175/2016;

viste le disposizioni contenute nello statuto di A.Q.M. S.r.l. riguardanti la nomina del Consiglio di Amministrazione;

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 di A.Q.M. S.r.l.;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e t e r m i n a

- a) di designare, confermandolo rispetto al precedente mandato, il Sig. Luciano Tamburini, quale rappresentante camerale, in seno al Consiglio di Amministrazione di A.Q.M. S.r.l. per il prossimo quadriennio 2024-2028, sino ad approvazione del bilancio d'esercizio 2027;
- b) di dare mandato alla persona delegata alla partecipazione dell'Assemblea dei soci di A.Q.M. S.r.l., 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)