
DELIBERAZIONE N. 94 della seduta di GIUNTA CAMERALE N° 7 del 29 luglio 2014

Oggetto: Modificazione dell'art. 4 dello Statuto dell'azienda speciale EXIT e nomina del Consiglio di Amministrazione della medesima azienda speciale

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO il documento istruttorio, che unito alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO opportuno procedere alla decisione in merito;

RITENUTO di dovere eleggere il Presidente ed il Vicepresidente con votazione a scrutinio palese per alzata di mano;

RITENUTO, invece, di dover eleggere i Componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale EX.IT con votazione a scrutinio segreto, tramite procedimento già previsto dallo Statuto dell'Ente e dal Regolamento di funzionamento della Giunta camerale;

dopo esauriente discussione,

all'unanimità, per quanto riguarda la modificazione dell'art. 4 dello Statuto dell'azienda e l'elezione del Presidente e del Vicepresidente; a maggioranza, per quanto riguarda l'elezione dei Componenti del Consiglio di amministrazione dell'Azienda speciale;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di modificazione pervenuta dall'Azienda speciale EXIT relativamente al proprio Statuto con riferimento all'art. 4, comma 1, come descritta nel documento istruttorio, sostituendo, pertanto, alla parole "cinque componenti" le parole "quattro componenti";
- 2) di nominare i seguenti Organi dell'Azienda speciale EX.IT
 - a) Presidente - Luciano Ramadori,
 - b) vice Presidente - Andrea Passacantando

- c) Componenti del Consiglio di amministrazione – Stefania Ghergo, Giorgio Menichelli e Ulderico Orazi;
- 3) di notificare il presente provvedimento all'Azienda speciale EX.IT ed ai componenti eletti.

f.to digitalmente
IL SEGRETARIO GENERALE
(Mario Guadagno)

f.to digitalmente
IL PRESIDENTE
(Giuliano Bianchi)

Pervenuto alla segreteria in data 24/07/2014
(timbro apposto dalla segreteria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: Modificazione dell'art. 4 dello Statuto dell'azienda speciale EXIT e nomina del Consiglio di Amministrazione della medesima azienda speciale.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

AREA ATTIVITA' INTERNE

PROPONENTE: Alberto Tombesi

VISTO l'art. 14, della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed in particolare il comma 5, lettera b) che recita come segue:

“5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio d'esercizio:

...

b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie;”;

VISTO, altresì, lo Statuto della Camera di commercio ed in particolare l'art. 18 – *Giunta camerale: competenze*, comma 2, lettera e), che recita come segue: *“delibera la partecipazione della Camera di commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e aziende speciali;”;*

VISTO il *Titolo IV – Le aziende speciali, le partecipazioni societarie e i moduli collaborati*, dello Statuto della Camera di commercio I.A.A. di Macerata ed in particolare l'art. 43 – *Aziende speciali* che recita come segue:

Art. 43

Aziende speciali

1. Le Aziende speciali sono organi camerali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di autonomia normativa, amministrativa, contabile, finanziaria.

2. Le Aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione, proprie del diritto commerciale e le norme del D.P.R. n. 254 del 2/11/2005, concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio, nonché in base ad un proprio Statuto.

3. *Le Aziende speciali sono costituite con deliberazione dalla Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.*

4. *La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e verifica l'efficacia e l'economicità dell'attività aziendale.*

5. *Gli amministratori delle Aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, che assicura la professionalità e l'onorabilità degli stessi e le condizioni di pari opportunità di cui all'art. 6 bis del presente Statuto.*

VISTA la nota dell'azienda speciale EXIT del 4 luglio 2014, prot. camerale del giorno 8 luglio 2014, n. 7457 con la quale l'azienda speciale in questione comunica l'adozione della deliberazione n. 42 del 2 luglio 2014, di modificazione dell'art. 4 dello Statuto della medesima azienda speciale, con la quale si va a correggere un errore materiale contenuto nella precedente modificazione statutaria riferita allo stesso articolo avvenuta con deliberazione n. 89 del 20.12.2012 con la quale si stabiliva quanto segue: *"Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'Azienda Speciale e da numero **cinque componenti** nominati dalla Giunta della Camera di Commercio tra i propri componenti o tra i componenti del Consiglio della Camera di Commercio, in rappresentanza dei settori economici più rappresentativi a livello provinciale"*, mentre la corretta formulazione avrebbe dovuto essere quella per cui il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro componenti, per cui si rende necessario ovviare a tale errore riformulando l'art. 4, comma 1 come segue: *"Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente dell'Azienda Speciale e da numero **quattro componenti** nominati dalla Giunta della Camera di Commercio tra i propri componenti o tra i componenti del Consiglio della Camera di Commercio, in rappresentanza dei settori economici più rappresentativi a livello provinciale"*;

CONSIDERATO, altresì, il rinnovo degli organi camerali, Consiglio, Presidente e Giunta, per cui si rende necessario procedere parimenti al rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale EXIT, stante il dettato del citato art. 43 Aziende speciali, dello Statuto camerale che prevede quanto segue: *"5. Gli amministratori delle Aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale, che assicura la professionalità e l'onorabilità degli stessi e le condizioni di pari opportunità di cui all'art. 6 bis del presente Statuto."*;

VISTO, altresì, l'art. 4 dello Statuto dell'Azienda speciale EXIT, oggetto dell'odierna modificazione che espressamente prevede la nomina del Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale tra i componenti di Giunta o tra i componenti del Consiglio camerali, in rappresentanza dei settori economici più rappresentativi a livello provinciale;

VISTO, altresì, il predetto art.4 che tra il primo ed il secondo capoverso recita come segue: *"Ai sensi del comma 6 dell'art. 10 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 156 del 4/08/2011, la Giunta camerale alla quale spetta di*

nominare i componenti del Consiglio di amministrazione, individua almeno un terzo dei componenti di genere diverso da quello degli altri.”;

VISTI gli artt. 7 e 7sbis dello Statuto dell'azienda speciale EXIT relativi al presidente e al vice presidente che recitano come segue:

*“Art. 7
(Presidente)*

Il Presidente dell'Azienda può essere lo stesso Presidente della Camera di Commercio ovvero persona scelta dalla Giunta della Camera di Commercio tra i componenti il Consiglio camerale.

Il Presidente rappresenta l'Azienda speciale, ne ha la firma e la legale rappresentanza anche in giudizio, provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità che verranno - se del caso - determinate dal Consiglio stesso.

In caso di urgenza può decidere su argomenti di competenza del Consiglio di Amministrazione. Detti provvedimenti dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione entro i successivi 15 giorni.

*Art. 7 bis
(Il Vice Presidente)*

Il Vice Presidente dell'Azienda è nominato dalla Giunta della Camera di commercio scelto tra i componenti il Consiglio di amministrazione di cui al punto 1 dell'art. 4 del presente statuto.

Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.”;

RITENUTO, di dover provvedere in merito

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

□ necessario: richiesto, in quanto trattasi di onere relativo a (consulenze, co.co.co. e personale assunto nelle forme flessibili del lavoro), sulla base della Determinazione del Segretario Generale con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la competenza in ordine in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale a ciascuno assegnato, per l'esercizio in corso, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2005;

□ non necessario: in quanto trattasi di oneri diversi da quelli sopra indicati

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 14, della L. 29 dicembre 1993, n. 580

Art. 18 – *Giunta camerale: competenze*, dello Statuto della Camera di commercio

Art. 43 - *Aziende speciali*, dello Statuto della Camera di commercio

Art. 4 – *Consiglio di amministrazione* dello Statuto dell'Azienda speciale EXIT

Art. 7 – *Presidente* dello Statuto dell'Azienda speciale EXIT

Art. 7 bis – Vice Presidente dello Statuto dell’Azienda speciale EXIT.

MOTIVAZIONE

Si procede alla modificazione dell’art.4 dello Statuto dell’Azienda speciale EXIT che per errore materiale presente un numero di componenti di cinque anziché di quattro oltre al presidente e nel contempo si sottopone alla Giunta camerale la nomina del nuovo C.d.A. della predetta azienda in conseguenza del rinnovo degli organi camerali.

<u>FUNZIONE ISTITUZIONALE</u>	
<u>AREA ORGANIZZATIVA</u>	

PROPONE DI DELIBERARE

1) di approvare la proposta di modificazione pervenuta dall’azienda speciale EXIT relativamente al proprio Statuto con riferimento all’art. 4, comma 1, come descritta in epigrafe, sostituendo, pertanto, alla parole “cinque componenti” le parole “quattro componenti”;

2) di sottoporre alla decisione della Giunta camerale il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell’azienda speciale in oggetto il cui numero di componenti, subordinatamente all’approvazione del precedente punto 1), è di cinque, di cui un Presidente e quattro componenti, scelti tra la Giunta o tra il Consiglio camerali in rappresentanza dei settori economici più rappresentativi a livello provinciale, e tenendo conto che almeno un terzo dei componenti deve essere di genere diverso da quello degli altri;

3) di sottoporre alla decisione della Giunta camerale la nomina del Vice presidente dell’azienda speciale scelto tra i componenti il Consiglio di amministrazione;

4) di notificare il presente provvedimento all’azienda speciale EXIT ed ai componenti eletti.

Macerata, lì 24 luglio 2014

f.to digitalmente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Alberto Tombesi)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di organizzazione della Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Macerata, si esprime PARERE

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione della Giunta di cui al sopra riportato documento istruttorio.

Macerata, li 24/07/2014

f.to digitalmente
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Mario Guadagno)

Si autorizza all'inserimento del presente argomento nell'ordine del giorno della prossima riunione utile della Giunta camerale.

Macerata, li 24/07/2014

f.to digitalmente
IL SEGRETARIO GENERALE
(Mario Guadagno)