

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 22 DEL 03/04/2013

OGGETTO: INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA SPA - NOMINA RAPPRESENTANTE CAMERALE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NOMINA CONGIUNTA CON LE CAMERE DI LA SPEZIA E MASSA CARRARA, DI UN MEMBRO SUPPLENTE NELL'ORGANO DI CONTROLLO.

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra l'altro, le funzioni della Giunta;

Il Presidente riferisce ai Colleghi che Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa ha comunicato che nella prossima Assemblea dei soci, prevista per il 30 aprile p.v., verrà rinnovato il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

Ricorda che l'art. 7 dello Statuto della società prevede la nomina di un rappresentante camerale nel Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2449 c.c., e che l'art. 12 dello stesso prevede che la Camera di Commercio di Lucca nomini un membro supplente dell'organo di controllo congiuntamente con le Camere di Massa Carrara e La Spezia.

Il Presidente invita, pertanto, i Colleghi ad esprimersi in merito per quanto riguarda la nomina del Consigliere e precisa che la designazione deve avvenire nel rispetto della condizione di cui alla Legge 296/2006 art. 1 c. 734 così come interpretata dalla L.69/2009 nel senso che "non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessarie scelte gestionali".

Il Presidente informa inoltre che per il mandato precedente la Giunta aveva nominato il Sig. Fabrizio Palla, amministratore della SAVEMA Spa e propone ai Colleghi di pronunciarsi in merito.

Per quanto concerne l'individuazione del membro supplente nel Collegio sindacale propone di procedere come nel passato, demandando la nomina alle Camere di Massa Carrara e di La Spezia.

Si apre una breve discussione a seguito della quale,

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;

- preso atto della nota trasmessa da Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa con cui si invita la Camera a provvedere alle nomine di cui trattasi;
- visti gli artt. 7 e 12 dello Statuto di Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa;
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di confermare il Sig. Fabrizio Palla, amministratore della SAVEMA S.p.a, quale rappresentante camerale nel Consiglio di Amministrazione di Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa e di demandare alle Camere di Commercio di Massa Carrara e La Spezia la nomina del rappresentante quale membro supplente nel collegio sindacale della società stessa.

2.- di subordinare la presente nomina alla verifica della condizione prevista dall'art. 1 c. 734 della L. n. 296/2006 specificata in premessa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE
Dr. Claudio Guerrieri