Camera di Commercio Lucca

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 9 DEL 26/02/2020

OGGETTO: INTERNAZIONALE MARMI MACCHINE MODIFICHE STATUTO

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

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

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

Il Presidente informa i colleghi che è stata indetta la convocazione dell'Assemblea Straordinaria di I.M.M. Internazionale Marmi Macchine – Carrara spa che si terrà in prima convocazione il 05 Marzo 2020 alle ore 11.00 e in seconda convocazione, alla stessa ora e nello stesso luogo, il 06 Marzo 2020 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: modifiche statutarie, esame istanze di recesso.

Il Presidente illustra che tra le varie modifiche statutarie è prevista anche la modifica dell'art. 7 dello Statuto vigente, che indica da chi è amministrata la società e la composizione dell'organo amministrativo. La proposta di modifica avanzata prevede la riduzione a tre o cinque membri, ivi compreso il Presidente del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, che attualmente è pari a sette. L'Assemblea dei soci con delibera motivata stabilirà il se la società sarà amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione di tre o cinque membri, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 175/2016.
Le nomine secondo il nuovo statuto sono così stabilite:

- l'Amministratore unico è nominato dal socio Comune di Carrara, previa intesa con il socio Regione Toscana
- qualora ci sia la nomina di un CdA a seconda che sia composto da tre o cinque membri saranno così attribuite:
    - nel caso di tre membri il Presidente sarà nominato dal Comune di Carrara, il Vice Preside dalla Regione Toscana, il terzo consigliere sarà nominato dall'assemblea dei soci
    - nel caso di cinque membri il Presidente più un membro sarà nominato dal Comune di Carrara, il Vice Presidente più un membro dalla Regione Toscana, il quinto consigliere sarà nominato dall'assemblea dei soci.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;

- viste le modifiche apportate allo statuto di I.M.M. Internazionale Marmi Macchine – Carrara spa;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di proporre una variazione alla proposta di modifica dell'articolo 7 dello Statuto vigente per riservare la nomina del terzo e del quinto componente dell'organo amministrativo all'Assemblea dei soci escludendo dalla stessa il voto dei soci cui spetta di diritto la facoltà di nomina dei propri consiglieri.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli