

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 12 DEL 19/02/2015

OGGETTO: INTERNAZIONALE MARMI E MACCHINE CARRARA SPA - SOSTITUZIONE RAPPRESENTANTE CAMERALE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNATO CON DELIBERA N. 58/2014.

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 richiama l'art. 7 dello Statuto della partecipata camerale Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.a. che prevede la nomina di un rappresentante camerale nel Consiglio di Amministrazione della società; ricorda inoltre che la composizione del CdA della società deve rispettare l'equilibrio di genere dei componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi del DPR 30.11.2012 n. 251; il quale prevede che le nomine degli organi collegiali di amministrazione di società non quotate controllate da enti pubblici, siano effettuate secondo modalità da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo.

Il Presidente ricorda ai Colleghi che con la delibera n. 58 adottata il 6.8.2014 la Giunta ha designato il funzionario camerale Dr.ssa Giovannella Brandani nel Consiglio di Amministrazione della partecipata; ricorda altresì che, nella seduta del 1° ottobre u.s. la Giunta, a seguito delle dimissioni della medesima rassegnate in data 22 settembre u.s. per sopraggiunti motivi personali, ne ha preso atto ed ha deciso di procedere alla sostituzione al momento della richiesta formale da parte di Internazionale Marmi e Macchine S.p.a.

In data 3 marzo p.v., prosegue il Presidente, è tuttavia prevista un'assemblea ordinaria della società e, tra gli argomenti posti all'ordine del giorno, figura la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione in sostituzione del membro dimissionario.

Il Presidente ritiene pertanto opportuno procedere alla designazione del rappresentante camerale presso l'organo amministrativo della partecipata per consentirne la nomina da parte dell'assemblea della stessa ed invita la Giunta a decidere in merito.

Vengono esaminate alcune proposte e la scelta ricade sul nominativo della signora Valentina Menchini di Seravezza.

Il Presidente invita, pertanto, i Colleghi ad esprimersi in merito al nominativo proposto e precisa che, in ogni caso, occorre accertare che non sussistano nei confronti della persona designata alcune delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo n.39/2013 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*).

Si apre un breve dibattito a seguito del quale

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;
- condivisa l'esigenza di procedere alla designazione del rappresentante camerale nel Consiglio di Amministrazione della società partecipata Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa nel rispetto della normativa vigente che impone l'equilibrio di genere all'interno degli organi collegiali di amministrazione di società non quotate controllate da enti pubblici;
- preso atto del nominativo del rappresentante da designare;
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

- 1.- di designare la Sig.ra Valentina Menchini nel Consiglio di Amministrazione della società partecipata Internazionale Marmi e Macchine Carrara S.p.a.
- 2.- di subordinare la presente nomina alla verifica della insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo n.39/2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli