

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 25 DEL 11/04/2016

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 entro 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.; il Presidente ricorda altresì 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 inoltre che l'art. 12 dello Statuto societario 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. Anche in questo caso la normativa vigente prevede che la nomina garantisca il rispetto della rappresentanza di genere come sopra esposto.

Il Presidente invita, pertanto, i Colleghi ad esprimersi in merito per quanto riguarda la nomina del Consigliere di spettanza 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 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*).

Il Presidente ricorda che per la fine del mandato precedente la Giunta aveva nominato la Sig.ra Valentina MENCHINI di Seravezza, imprenditrice del settore; invita quindi i Colleghi a pronunciarsi sull'argomento.

Si apre una breve discussione a conclusione della quale emerge la proposta di confermare la Sig.ra Menchini quale rappresentante camerale nel C.d.a. della società.

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.

A conclusione del dibattito,

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 S.p.a.;
- 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 emerso nel corso del dibattito;
- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- di confermare la Sig.ra Valentina MENCHINI 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 e della insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al decreto legislativo n.39/2013 citate in premessa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Camisi

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli