

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 43 DEL 27/07/2015

OGGETTO: LUCCA INTEC S.R.L. - APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO

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, prima di iniziare la trattazione dell'argomento, invita a svolgere le funzioni di segretario il membro più giovane di Giunta, ovvero il Sig. Alessio Lucarotti, in quanto il Dott. Camisi, essendo anche Amministratore Unico di Lucca Intec, non può svolgere tale funzioni per questa delibera.

Il Presidente introduce l'argomento richiamando la delibera n. 37 approvata nella scorsa seduta con la quale la Giunta ha preso visione della bozza di statuto di Lucca Intec srl - la società totalmente partecipata dalla Camera di Commercio di Lucca - e delle motivazioni sottostanti al suo aggiornamento, rinviando l'approvazione definitiva ad una successiva riunione. In particolare il Presidente ricorda che l'adeguamento statutario appare necessario ed opportuno per ricondurre la società nel corretto alveo previsto dalle più recenti disposizioni normative relative a società totalmente partecipate da pubbliche amministrazioni tenendo conto della mission a questa affidata.

Il Presidente invita il Dott. Camisi, nella sua veste di Amministratore Unico di Lucca Intec srl, ad esporre le ulteriori modifiche apportate alla bozza di statuto illustrata in occasione della riunione del 17 giugno u.s.

Il Dott. Camisi consegna ai presenti la nuova bozza rielaborata e ne dà lettura spiegando le ulteriori modifiche apportate che riguardano la natura della società, il capitale sociale, la sua mission, le attività, la struttura organizzativa. Per quanto riguarda il primo punto, spiega l'Amministratore Unico, la versione attuale dello Statuto risentiva di una vecchia impostazione sulle società totalmente partecipate da enti pubblici che riteneva indispensabile inserire tutta una serie di disposizioni sul controllo basato su piani, monitoraggi e report; ora, invece, è ormai accettato sia dalla giurisprudenza comunitaria che da quella italiana il fatto che la peculiarità di queste società risiede nel fatto che il socio unico ha poteri superiori a quelli che spetterebbero al socio di maggioranza. Ciò è stato tradotto nel nuovo statuto ampliando i poteri dell'Assemblea a scapito di quelli del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda, invece, il capitale sociale si propone di aumentarlo sensibilmente da 20.000 a 13.400.000 portando a capitale tutte le riserve, i crediti che la Camera ha nei confronti della società derivanti da anticipazioni finanziarie per la realizzazione di investimenti, oltre a nuove risorse necessarie per completare il programma di investimenti per il periodo 2015-2016.

In merito, poi, alla sua mission è stato rafforzato l'aspetto relativo all'innovazione tecnologica in tutti i suoi aspetti e si prevede la possibilità di gestire più di un polo tecnologico. Inoltre è stata prevista la possibilità di promuovere e realizzare forme di partecipazione temporanea al capitale di rischio, in particolare nelle fasi di start up, di imprese innovative con sede operativa, oggetto dell'investimento, nel territorio di riferimento. Infine, in merito alla struttura organizzativa, ci si adegua alla normativa sulle pari opportunità e si sostituisce il Collegio sindacale con l'Organo di controllo.

Terminata l'esposizione del Dott Camisi, il Presidente riprende la parola, ringrazia l'Amministratore Unico ed apre il dibattito.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;

- visto quanto illustrato dall'Amministratore Unico di Lucca Intec in merito alle modifiche da apportare allo statuto della partecipata e preso atto della bozza del nuovo statuto che, consegnata ai presenti, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.- Di approvare le modifiche allo statuto della società partecipata Lucca Intec s.r.l. secondo la bozza di statuto allegata alla presente deliberazione.

2.- Di dare mandato al Presidente per l'espletamento delle necessarie procedure, autorizzandolo sin da ora ad apportare le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.

IL SEGRETARIO
Sig. Alessio Lucarotti

IL PRESIDENTE
Dr. Giorgio Giovanni Bartoli