

## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA**

### **DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 52 DEL 20/06/2016**

#### **OGGETTO: LUCENSE SCPA: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE E DESIGNAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA CAMERALE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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 ricorda ai Colleghi che la partecipata Lucense S.c.p.a. ha convocato per il 25 giugno p.v. in prima convocazione e per il 30 giugno in seconda convocazione l'Assemblea dei soci, prevedendo, in parte straordinaria, la deliberazione di modifiche dello statuto societario e per la parte ordinaria l'approvazione del consuntivo ed il rinnovo degli organi.

Si ricorda al proposito quanto stabilito con comunicazione n. 39 dell'11 giugno u.s. con la quale la Giunta aveva incaricato il Segretario Generale di prendere contatto con la società per addivenire ad un aggiornamento del testo proposto nell'ottica di rendere lo statuto in linea con le disposizioni legislative in materia di società partecipate da enti pubblici oltre ad aggiungere alcune notazioni e suggerimenti.

Il Presidente cede pertanto la parola al Segretario Generale il quale illustra le osservazioni inviate alla società in merito ai seguenti articoli: 4 (oggetto), 5 (requisiti dei soci) 10 (esclusione) 11 (organo amministrativo) 13 (poteri organo amministrativo) 16 (Direttore Generale) 18 (Decisioni dei soci), 21 (assemblea), 29 (clausola compromissoria).

Il Segretario informa che solo una parte delle proposte di modifica è stata recepita e fa riferimento al testo pervenuto in data odierna dalla società che viene allegato come parte integrante alla presente delibera; in modo particolare non sono state accolte né la proposta di limitare ai soci non pubblici l'obbligo di riacquisto delle quote dei soci receduti o esclusi né l'inserimento di un comma che prevede per i soci pubblici l'obbligo di versare la quota consortile solo se questa è stata dagli stessi approvata. Su questo punto, precisa il Segretario, lo statuto camerale consente alla camera di commercio di partecipare a soggetti che prevedono il pagamento di quote solo se ricorre una di queste ipotesi: la possibilità di recedere in caso di dissenso, l'obbligo per l'ente partecipato di acquisire il consenso camerale prima di deliberare l'ammontare della quota.

Il Segretario continua specificando che non risulta inserita la richiesta di approvare in assemblea un bilancio preventivo con relativa relazione sulle attività previste, piano operativo e degli investimenti ritenuto strumento importante per la corretta conoscenza e condivisione per le attività della società, così come non risulta limitata la possibilità di delega dei poteri da parte del Consiglio di Amministrazione, oltre a cose minori.

Il Presidente ringrazia il Segretario per l'esposizione e ricorda ai membri di Giunta che in questa seduta sarebbe opportuno anche dare delle indicazioni circa il nostro

