



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE DEL 16 GIUGNO 2022

Oggetto: Labcam s.r.l.: nomina del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente riferisce che il Consiglio di Amministrazione di Labcam, società a responsabilità limitata unipersonale interamente partecipata dalla Camera di Commercio Riviera di Liguria, verrà a scadere con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021. Contemporaneamente scadrà dall'incarico anche il Sindaco unico della Società, dottor Silvano Montaldo.

Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto dai seguenti cinque membri: Paola Freccero, in qualità di Presidente, Mariano Cerro, Giuseppe Ghu, Massimo Rebella e Valentina Tarantini.

L'art. 10.1 dello Statuto della Società dispone che *“l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società spetta ad un Amministratore Unico o a un Consiglio di Amministrazione, nominato in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo, composto da un numero minimo di 3 (tre) membri fino ad un numero massimo di 5 (cinque) membri, che possono essere scelti anche tra non Soci. Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione non può essere nominato uno o più Amministratore/i delegato/i”*.

L'art. 11.1 dello Statuto “Composizione del Consiglio di Amministrazione” prevede: *“I Soci eleggono il Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dai successivi Articoli 14 e 17. Gli amministratori restano in carica per la durata stabilita dai Soci, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili”*.

La normativa vigente in materia di composizione degli organi amministrativi di società controllate da pubbliche amministrazioni è contenuta nell'art. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” che recita: *“L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.”*

Tenendo conto che le attività di Labcam si concretizzano nel sostegno alle imprese per favorirne la competitività, la Società è lo strumento attraverso il quale l'Ente camerale persegue una delle

proprie funzioni istituzionali. Al fine di garantire un'adeguata rappresentatività del mondo delle imprese e dei settori economici il Presidente ritiene opportuno far sì che l'amministrazione della Società continui ad essere affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri come previsto dalla normativa vigente. Il Presidente ricorda inoltre che i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono compensi.

In merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, dopo aver consultato gli stakeholder di riferimento, propone di confermare Paola Freccero, con funzioni di Presidente, e Giuseppe Ghu e di indicare nelle persone dei signori Michele Introna, Luciano Manasia e Tiziano Venturino gli alti componenti dello stesso, stabilendo altresì la durata del mandato in un triennio.

Con riferimento all'organo di controllo, l'art. 18.1 dello Statuto di Labcam prevede che *“Quando i Soci lo ritengano opportuno e/o nei casi in cui la nomina sia obbligatoria per legge, i Soci nominano il Sindaco unico e ne determinano il compenso annuale”*. Sebbene Labcam non rientri nei casi del c.d. *“assetto obbligatorio dei controlli”*, si ritiene opportuno, trattandosi di una società pubblica, interamente partecipata dall'Ente camerale, di dotare la Società di un Sindaco unico e, al riguardo, il Presidente propone di confermare il dottor Silvano Montaldo, stabilendo la durata del mandato in un triennio.

Il Presidente ricorda che, in materia, l'art. 13 del Decreto legislativo 27/01/2010, n. 39 *“Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto”*, dispone: *“1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e fermo restando che i conferimenti degli incarichi da parte di enti di interesse pubblico sono disciplinati dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto e dall'articolo 16 del Regolamento europeo, l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. 2. Ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, del presente decreto l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico”*.

Non essendo pervenute altre proposte il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente;
- vista la delibera della Giunta camerale n. 43 dell'11.4.2019 con la quale: (i) si confermava il mantenimento dell'organo amministrativo di gestione di Labcam s.r.l. in forma di Consiglio di Amministrazione di n. 5 membri; (ii) venivano individuati quali membri del Consiglio di amministrazione della società Labcam s.r.l. i Sigg.ri Paola Freccero, in qualità di Presidente, Mariano Cerro, Giuseppe Ghu, Massimo Rebella e Valentina Tarantini; (iii) si confermava quale Sindaco unico della società Labcam s.r.l. il Dottor Silvano Montaldo.
- visti: gli artt. 4, 10.1, 11.1, 14, 17, 18 dello Statuto vigente della società Labcam s.r.l.;
- visto l'art. 5 dell'Atto costitutivo della società Labcam s.r.l.;

- visto l'art. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- visto l'art. 16, comma 4, del d.l. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014;
- condivisa la proposta del Presidente così come in premessa richiamata;
- dato atto che all'atto del conferimento dell'incarico gli interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 citato D.lgs. n. 39/2013 e che tale dichiarazione costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico medesimo;
- acquisito il parere favorevole dei competenti Uffici in merito alla regolarità tecnico-amministrativa;
- acquisito il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;
- verificato che all'atto dell'assunzione della deliberazione sono presenti 7 componenti come elencati in apertura di verbale;
- all'unanimità,

delibera

di ricostituire il prossimo organo amministrativo di gestione in forma di Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, così come previsto dallo Statuto della Società (citato art. 10.1), per le motivazioni espresse in premessa;

di individuare quali membri del Consiglio di amministrazione della società Labcam s.r.l. i Sigg.ri: Paola Freccero, con funzioni di Presidente, Giuseppe Ghu, Michele Introna, Luciano Manasia e Tiziano Venturino ;

di stabilire che il mandato del Consiglio di amministrazione sia di anni tre;

di individuare il Sindaco unico della società Labcam s.r.l. nel dott. Silvano Montaldo, con incarico di durata triennale.

di dare che all'atto del conferimento dell'incarico gli interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 citato D.lgs. n. 39/2013 e che tale dichiarazione costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico medesimo.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'albo informatico della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona.

IL SEGRETARIO
(Marco Casarino)
firma digitale

IL PRESIDENTE
(Enrico Lupi)
firma digitale