

DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 43 DEL 11.04.2019

Oggetto: Labcam s.r.l.: nomina 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 2018. 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, Massimo Rebella, Valentina Tarantini e Umberto Torcello.

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 prevede che il Consiglio di Amministrazione è eletto dai Soci in assemblea ai sensi dei successivi artt. 14 e 17.

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.”*

In materia di composizione degli organi amministrativi delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, non si applica invece a Labcam l'art. 16 del D.L. 90/2014, poiché detta norma (che prevede che il Consiglio di Amministrazione non sia composto da più di tre membri) si riferisce alle società che abbiano conseguito nel 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell'intero fatturato.

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 (3 o 5) 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 propone di confermare i consiglieri uscenti con l'eccezione del sig. Umberto Torcello che, in quanto prossimo al pensionamento, non si è reso disponibile a coprire nuovamente l'incarico in questione. In luogo del sig. Torcello il Presidente propone di individuare nel sig. Giuseppe Ghu, imprenditore del settore oleario, il quinto componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente in relazione alle previsioni contenute nell'art. 18.1 dello Statuto di Labcam propone inoltre di confermare il sig. Silvano Montaldo quale Sindaco unico della società.

Esaurita l'illustrazione, il Presidente invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente;
- vista la delibera della Giunta camerale n. 8 del 16.06.2016 con la quale: (i) si decideva di costituire l'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, Mariano Cerro, Massimo Rebella, Valentina Tarantini e Umberto Torcello; (iii) si individuava 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;
- acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto da parte dei competenti uffici;
- acquisito il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

- verificato che all'atto dell'assunzione della deliberazione sono presenti 6 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);

di individuare quali membri del Consiglio di amministrazione della società Labcam s.r.l. i Sigg.ri: Paola Freccero, Mariano Cerro, Massimo Rebella, Valentina Tarantini e Giuseppe Ghu;

di individuare il Sindaco unico della società Labcam s.r.l. nel Sig. Silvano Montaldo.

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
(Dott. Stefano Senese)
firma digitale

IL PRESIDENTE
(Dott. Luciano Pasquale)
firma digitale