



DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE n. 37 del 16 aprile 2018

OGGETTO Nomina organi Interporto Trieste Spa. Designazione rappresentante camerale in seno al CdA.

PRESENTI ASSENTI

PAOLETTI Antonio	Presidente settore commercio	X	
MADRIZ Gianluca	Vice Presidente vicario settore commercio	X	
BRAVAR Diego	settore industria	X	
CIARROCCHI Massimiliano	settore servizi alle imprese	X	
FERUGLIO Carlo Antonio	settore agricoltura	X	
ROMANELLI Manlio	settore servizi alle imprese		X
ROMANELLI Maura	settore artigianato	X	

GIORDA Marcello	Presidente Collegio dei Revisori dei Conti	X	
BASSAN Joram	componente Collegio dei Revisori dei Conti		X
BATTIG Giulia	componente Collegio dei Revisori dei Conti	X	

Il Presidente comunica che Interporto di Trieste Spa – con nota assunta in atti con prot. 6009/18 dd. 29.03.18 – ha trasmesso la convocazione dell’Assemblea dei soci per il 17 aprile, in prima convocazione ed occorrendo per il 7 maggio in seconda convocazione.

Ricorda che in tale società l’ente camerale detiene una partecipazione di 313.997 azioni pari a nominali € 1.912.241,73 sul capitale sociale di € 10.276.314,72 (quota recentemente aumentata con del. n. 147 dd. 10.11.17 ed approvata con decreto Mise n. 53932 dd. 2.2.18 assunto in atti con prot. 2217/18 dd. 5.2.18).

Fa presente che all’Ordine del Giorno della citata Assemblea, oltre all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2017, sono previste le nomine del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Revisore unico o Società di revisione.

Interviene il Vice presidente Madriz che – ricordando la valenza dell’operazione che ha portato all’incremento della partecipazione camerale in Interporto Spa ed il conseguente rafforzamento della presenza dell’Ente nel settore della logistica - suggerisce - per il Consiglio d’Amministrazione - una candidatura importante in rappresentanza della Camera di Commercio. Propone pertanto il presidente Paoletti.

La Giunta concorda ed il presidente Paoletti dichiara di accettare la candidatura.

(segue) Delibera di Giunta camerale n. 37 del 16 aprile 2018

Il Presidente prosegue illustrando i contenuti di un “memorandum of understanding” in fase di sottoscrizione tra Interporto di Trieste Spa ed i suoi principali azionisti (Friulia spa, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e Camera di Commercio Venezia Giulia); tale testo – in merito al quale le parti si sono impegnate a mantenere assoluto riserbo viene conservato agli atti.

La Giunta camerale,

udita la relazione del Presidente e condividendone i contenuti;

condivisa la proposta del Vice Presidente Madriz;

vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma dell’ordinamento delle Camere di Commercio e dal D.Lgs. n. 219 dd. 25.11.2016 di riordinamento degli enti camerali;

visto il D.Lgs. 165/01;

visto l’art. 3, co. 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 di istituzione della Camera di Commercio Venezia Giulia, con il quale si dispone che i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti Camere di commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti del nuovo ente camerale;

ai sensi dell’art. 21 dello Statuto camerale;

all’unanimità,

d e l i b e r a

1. di designare il presidente Paoletti quale rappresentante camerale in seno al Consiglio d’Amministrazione di Interporto di Trieste Spa;
2. di dar mandato al presidente Paoletti di sottoscrivere per conto della Camera di Commercio il “Memorandum of Understanding” tra Interporto di Trieste Spa ed i suoi principali azionisti anche in presenza di perfezionamenti formali che si dovessero rendere necessari rispetto al testo in bozza illustrato in riunione.

IL PRESIDENTE
comm. Antonio PAOLETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pierluigi MEDEOT

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)