



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE DEL 6 APRILE 2022

Oggetto: Autostrada dei Fiori S.p.A.: designazione rappresentanti camerali nel Consiglio di Amministrazione

Il Presidente riferisce che l'Assemblea della Società Autostrada dei Fiori S.p.A., di cui l'Ente camerale è azionista detenendo il 4,9% dell'intero capitale sociale, è stata convocata per il giorno 15 aprile p.v. per deliberare, tra l'altro, l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, la determinazione del numero degli Amministratori, la loro nomina nonché quella del Presidente del Consiglio di Amministrazione, stabilendo altresì la durata degli incarichi.

L'articolo 17 dello Statuto della Società prevede che la stessa sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 15 e non più di 23 membri, compreso il Presidente. Gli Enti pubblici azionisti hanno facoltà di nominare, di comune accordo fra di loro, fino a due quinti del Consiglio di Amministrazione con arrotondamento al numero superiore in caso di decimali e comunque con un minimo di sei componenti.

A tale scopo, almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a provvedere alla nomina, devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione in carica un elenco portante i nominativi dei membri da loro nominati, con indicazione, per ciascun nominativo, dell'Ente pubblico che ha provveduto alla sua designazione. In difetto di tale trasmissione, l'Assemblea potrà eleggere liberamente tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente richiamando la delibera di Giunta numero 39 del 31 marzo 2021 - pari oggetto - ricorda che attualmente, su designazione camerale, siedono nel Consiglio di Amministrazione della Società composto da 15 membri, il dott. Luciano Pasquale, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, egli stesso, e i signori Barbara Amerio, Vincenzo Bertino, Luigino Dellerba.

Il Presidente, alla luce dei contatti intercorsi con gli altri soci in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, evidenzia che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società sarà pari a quindici. Egli ricorda altresì che lo Statuto della società (art. 17.7) prevede che l'Assemblea nomini il Presidente del C.d.A. scegliendolo tra i consiglieri designati dai soci di parte pubblica.

Tutto ciò premesso il Presidente propone di indicare all'Assemblea dei soci pubblici Barbara Amerio, Alessandro Berta, Vincenzo Bertino, Enrico Lupi, Lorenza Mengarelli quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente propone altresì l'indicazione del Presidente della Camera di Commercio Riviera di Liguria quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

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

LA GIUNTA CAMERALE

- udito il Presidente;
- vista la nota protocollo numero 2807/22 del 30 marzo 2022 con la quale è stata convocata l'Assemblea di Autostrada S.p.A. per giorno 15 aprile p.v.;
- vista la delibera di Giunta numero 39 del 31 marzo 2021;
- visto lo Statuto della società Autostrada dei Fiori S.p.A ed in particolare l'articolo 17;
- condivise le proposte del Presidente così come in premessa richiamate;
- acquisito il parere favorevole dei competenti uffici in merito alla regolarità tecnico-amministrativa e 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 dare mandato al Presidente affinché intervenga all'Assemblea dei soci Pubblici azionisti della Società Autostrada dei Fiori S.p.A. proponendo:

- Barbara Amerio, Alessandro Berta, Vincenzo Bertino, Enrico Lupi, Lorenza Mengarelli quali rappresentanti camerali in seno al Consiglio di Amministrazione della Società in questione;
- Enrico Lupi ai fini della sua nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società de qua;

di dare mandato al Presidente o a un suo delegato affinché intervenga alla prossima Assemblea della Società Autostrada dei Fiori S.p.A. considerando fin d'ora rato ed approvato il suo operato;

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

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

IL SEGRETARIO
(Marco Casarino)
firma digitale

IL PRESIDENTE
(Enrico Lupi)
firma digitale