

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 39 DEL 31.03.2021**

### **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 7 aprile p.v. per deliberare, tra l'altro, l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, la determinazione del numero degli Amministratori, la loro nomina nonché quella del Presidente del Consiglio di Amministrazione, stabilendo altresì la durata degli incarichi.

Il Presidente ribadisce la strategicità della partecipazione della Camera di Commercio Riviera di Liguria alla Società in questione nell'ottica delle politiche di potenziamento delle infrastrutture e del presidio efficace dei fattori di mobilità delle persone e delle merci, elementi fondamentali per tutti i settori portanti dell'economia.

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 34 del 5 maggio 2020 - 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, il membro di Giunta Vincenzo Bertino ed i signori Alberto Alberti e 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 confermato in 15. 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 la signora Barbara Amerio, nuovo Presidente di Confindustria Imperia, in sostituzione di Alberto Alberti e di

confermare Vincenzo Bertino, Luigino Dellerba, Luciano Pasquale nonché egli stesso quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente propone altresì di confermare l'indicazione del dott. Luciano Pasquale 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 11360 23 del marzo 2021 del con la quale è stata convocata l'Assemblea di Autostrada S.p.A. per giorno 7 aprile p.v.;
- vista la delibera di Giunta numero 34 del 5 maggio 2020;
- 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 dei presenti e con l'astensione dei signori Vincenzo Bertino ed Enrico Lupi;

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, Vincenzo Bertino, Luigino Dellerba, Enrico Lupi, Luciano Pasquale quali rappresentanti camerale in seno al Consiglio di Amministrazione della Società in questione;
- il dott. Luciano Pasquale 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  
(Maurizio Caviglia)  
firma digitale

IL PRESIDENTE  
(Enrico Lupi)  
firma digitale