

E s t r a t t o

del verbale n. 1 della Riunione di Giunta del 22 gennaio 2018 ore 16.10

Sono presenti i Signori:

Sangalli Carlo	Presidente
Valli Carlo Edoardo	- Vicepresidente
Accornero Marco	- Settore Artigianato
Bardelli Guido	- Settore Servizi alle Imprese
Benedetti Giovanni	- Settore Agricoltura
Biffi Alvisè	- Settore Servizi alle imprese
Cazzulani Alberto	- Settore Cooperazione
Dettori Marco	- Settore Industria
Mamoli Vincenzo	- Settore Artigianato
Rocchi Gabriele	- Settore Organizzazioni sindacali e Lavoratori
Malatesta Oreste	- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
Regazzini Alberto Filippo	- Componente del Collegio dei Revisori dei conti

Sono assenti giustificati i Signori:

Gerli Valeria	- Settore Turismo
Mauro Adriana	- Componente del Collegio dei Revisori dei conti

Segretario: il Segretario generale Elena Vasco assistita da Maria Grazia Testa, Responsabile dell'Unità organizzativa Assistenza Organi Istituzionali e da Laura Blasio, Dirigente Area Personale Organizzazione e Affari generali.

H) *Nomine e designazioni*

n. 11 - Parcam S.r.l.: designazione consiglieri

Il Presidente riferisce:

Parcam S.r.l. è una società interamente partecipata dalla Camera di commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi di Milano, che possiede l'intero capitale sociale pari ad € 10.000.000,00. La società, nata nel 2007, nel corso del 2017 ha assunto la natura di società in house, modificando il proprio statuto ai sensi del Dlgs 175/2016, ed ha proceduto in base al piano di razionalizzazione delle partecipate approvato a luglio 2017 alla fusione per incorporazione della società TeMA Territori Mercati Ambiente S.c.p.a., anch'essa controllata al 100% dall'Ente camerale.

Con delibera n. 71 dell'11/4/2016 la Camera di commercio di Milano aveva provveduto alla nomina dei consiglieri di amministrazione di Parcam in conformità all'art. 14 dello Statuto sociale, il quale prevede che la gestione della società sia affidata ad un amministratore unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri tutti nominati dall'Ente Camerale, socio unico, che ha anche il diritto di indicare l'Amministratore che assume la carica di Presidente dell'organo amministrativo.

I consiglieri di Parcam S.r.l. nominati per il triennio 2016-2018 sono: Alberto Meomartini, Presidente del Consiglio di Amministrazione; Pier Andrea Chevallard, Amministratore delegato; Erica Corti, Consigliere.

In data 15/01/2018 è pervenuta la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Parcam S.r.l. per il giorno 23/1/2018, avente all'ordine del giorno la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione dell'eventuale compenso, poiché i consiglieri Pier Andrea Chevallard ed Erica Corti hanno presentato le proprie dimissioni dalla carica a far data dal 1/1/2018. Le dimissioni della maggioranza degli amministratori in carica, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, ha provocato la decadenza dell'intero Consiglio e, ai sensi di legge, occorre quindi procedere alla nuova nomina dell'organo amministrativo.

La Giunta, sentito il relatore, all'unanimità,

d e l i b e r a

- 1) di determinare in 3 il numero dei componenti dell'organo amministrativo di Parcam S.r.l. per il triennio 2018-2020 fino all'approvazione del bilancio 2020;
- 2) di designare i sig.ri Erica Corti, Alessandro Spada e Christian Malangone quali consiglieri di Parcam s.r.l. per il triennio 2018-2020;
- 3) di designare il sig. Alessandro Spada quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Parcam S.r.l.;

- 4) di attribuire immediata efficacia al presente provvedimento tenuto conto che l'assemblea dei soci di Parcam S.r.l. si svolgerà il giorno 23/1/2018.

Progetti Speciali
Responsabile del procedimento: C. Bottoli

Milano, 22 gennaio 2018

Il Segretario : F.to Vasco

Il Presidente : F.to Sangalli

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale - Albo camerale - dal 6 al 12 febbraio 2018.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Il Responsabile
Assistenza Organi Istituzionali
(Maria Grazia Testa)