

Deliberazione n. 41/13

Verbale del 15.04.2013

Oggetto: RATIFICA DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 6/13 RECANTE:
"BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. - DETERMINAZIONI", ADOTTATA
DAL PRESIDENTE IN DATA 10/04/2013

Il Segretario Generale porta all'attenzione della Giunta la determinazione presidenziale d'urgenza n. 6/13 recante: "Borsa merci telematica italiana s.c.p.a. - Determinazioni", adottata dal Presidente in data 10/04/2013

LA GIUNTA

VISTO l'art. 16, comma 2, della legge n. 580/93 e s.m.i;

VISTA la determinazione presidenziale d'urgenza n. 6/13 adottata in data 10/04/2013 di cui all'oggetto;

RAVVISATA l'urgenza a provvedere;

DELIBERA

di procedere alla ratifica della determinazione presidenziale d'urgenza n. 6/13 recante: "Borsa merci telematica italiana s.c.p.a. - Determinazioni", adottata dal Presidente in data 10/04/2013, che allegata alla presente deliberazione (All. A) ne forma parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)



IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)





Allegato A

Deliberazione di Giunta n. 41/13 del 15.04.2013

Determinazione presidenziale d'urgenza n. 06/13 recante: " Borsa merci telematica italiana s.c.p.a. - Determinazioni"

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Giusti)

Pagine 4 (compresa la copertina)

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE N. 06/13 del 10/04/2013

OGGETTO: BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. DETERMINAZIONI

L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di Aprile, il Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Prato Luca Giusti con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Catia Baroncelli;

VISTO l'articolo 16 comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

ATTESO che la Camera di Commercio di Prato è titolare di una azione di B.M.T.I. S.c.p.a. società del sistema camerale che gestisce la piattaforma telematica della Borsa Merci Telematica Italiana;

ATTESO che è stata convocata l'assemblea straordinaria dei soci per il giorno 12 aprile 2013 per deliberare alcune modifiche statutarie (PG 5017 del 25.03.2013);

VISTO il vigente statuto della società;

TENUTO conto che il Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cosiddetta *Spending review*) pone dei vincoli sulla composizione degli organi delle società pubbliche;

ESAMINATA le proposta di modifica di seguito riportata a fronte dell'enunciato attuale, trasmessa con PEC del 27.03.2013 (PG 5145):

Enunciato attuale	Proposta di modifica
<p style="text-align: center;">Articolo 14 Assemblea</p> <p>1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 c.c.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto e sulle autorizzazioni degli atti di amministrazione che fossero ad essa demandati dal presente statuto.</p> <p>3. In ogni caso l'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nomina il suo Presidente; - decide sulla tipologia dell'Organo Amministrativo; - nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, dopo averne determinato il numero, determinandone i relativi compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c.; - nomina il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione determinandone i relativi compensi; - nomina i membri del Collegio Sindacale e designa il Presidente determinandone i relativi compensi; - pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione; - stabilisce gli indirizzi generali per il finanziamento della Società e per il raggiungimento degli scopi sociali; - adotta un apposito regolamento consortile e determina l'ammontare dei contributi consortili; - definisce le linee guida strategiche della società; - approva il programma di attività per l'esercizio dell'anno successivo; 	<p style="text-align: center;">Articolo 14 Assemblea</p> <p>4. Le Assemblee ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art. 2437 c.c.</p> <p>5. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto e sulle autorizzazioni degli atti di amministrazione che fossero ad essa demandati dal presente statuto.</p> <p>6. In ogni caso l'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nomina il suo Presidente; - decide sulla tipologia dell'Organo Amministrativo; - nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinandone i relativi compensi ai sensi dell'art. 2389 c.c. e nel rispetto delle norme vigenti; - nomina il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione determinandone i relativi compensi; - nomina i membri del Collegio Sindacale e designa il Presidente determinandone i relativi compensi; - pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione; - stabilisce gli indirizzi generali per il finanziamento della Società e per il raggiungimento degli scopi sociali; - adotta un apposito regolamento consortile e determina l'ammontare dei contributi consortili; - definisce le linee guida strategiche della società; - approva il programma di attività per l'esercizio dell'anno successivo;



<ul style="list-style-type: none">- approva il piano economico previsionale dell'anno successivo;- discute e approva il bilancio finale di esercizio e dispone della destinazione degli utili;- delibera l'aumento di capitale sociale nel rispetto della normativa vigente;- controlla lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione;- autorizza il Consiglio di Amministrazione al compimento dei seguenti atti: cessione ed acquisto di partecipazioni, costituzione di società, partecipazione in società, iscrizioni di ipoteche e avalli;- autorizza l'acquisizione e la dismissione di beni immobili;- nomina e definisce i poteri dei liquidatori;- delibera sull'emissione di eventuali obbligazioni o altri strumenti finanziari;- nomina l'organo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01.	<ul style="list-style-type: none">- approva il piano economico previsionale dell'anno successivo;- discute e approva il bilancio finale di esercizio e dispone della destinazione degli utili;- delibera l'aumento di capitale sociale nel rispetto della normativa vigente;- controlla lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione;- autorizza il Consiglio di Amministrazione al compimento dei seguenti atti: cessione ed acquisto di partecipazioni, costituzione di società, partecipazione in società, iscrizioni di ipoteche e avalli;- autorizza l'acquisizione e la dismissione di beni immobili;- nomina e definisce i poteri dei liquidatori;- delibera sull'emissione di eventuali obbligazioni o altri strumenti finanziari;- nomina l'organo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01.
Articolo 19 Organo di Amministrazione	Articolo 19 Organo di Amministrazione
<ol style="list-style-type: none">1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non superiore a cinque.2. L'Assemblea ordinaria determina il numero dei Consiglieri entro i limiti suddetti, li nomina e ne determina i compensi.3. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.4. L'Assemblea ordinaria, anche nel corso del mandato, può variare il numero degli amministratori, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo se del caso, alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.5. Fermo quanto disposto dall'art. 2387 c.c., i membri dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità di cui al Titolo I Capo II articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.	<ol style="list-style-type: none">1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non superiore a tre.2. L'Assemblea ordinaria determina il numero dei Consiglieri entro i limiti suddetti, li nomina e ne determina i compensi, nei limiti previsti dalla vigente normativa.3. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.4. Fermo quanto disposto dall'art. 2387 c.c., i membri dell'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità di cui al Titolo I Capo II articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.
Articolo 25 Rappresentanza della Società	Articolo 25 Rappresentanza della Società
<ol style="list-style-type: none">1. La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa e nei confronti di terzi, e la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza spetta altresì a ciascun Amministratore Delegato, ove nominati, nei limiti della delega.	<ol style="list-style-type: none">1. La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa e nei confronti di terzi, e la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza può essere attribuita a ciascun consigliere nell'ambito di specifiche deleghe conferite per particolari necessità/specifici affari.
Articolo 26 Remunerazione dei Consiglieri	Articolo 26 Remunerazione dei Consiglieri
<ol style="list-style-type: none">1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.1. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.	<ol style="list-style-type: none">2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.2. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente o consigliere delegato è stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.



RITENUTO opportuno procedere all'approvazione delle modifiche statutarie ;

STANTE l'urgenza di provvedere considerato che la Giunta Camerale non tornerà a riunirsi prima della data fissata per l'assemblea straordinaria;

DETERMINA

di approvare la proposta di modifica dello statuto sociale di Borsa Merci Telematica Italiana S.C.p.A.

La presente determinazione d'urgenza sarà ratificata dalla Giunta nella sua prossima riunione.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE

(Luca Giusti)

**PUBBLICATO SULL'ALBO
CAMERALE ON LINE**

DAL 11/04/2013 AL 17/04/2013

Il Segretario Gen.le