



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO

E s t r a t t o

del verbale n. 13 della Riunione di Giunta del 8 ottobre 2012 ore 16.35

Sono presenti i Signori:

SANGALLI Carlo	- Presidente
MEOMARTINI Alberto	- Vice Presidente
CORTI Erica	- Settore Servizio alle Imprese
DE ALBERTIS Claudio	- Settore Industria
ERMOLLI Bruno	- Settore Servizi alle Imprese
FERLINI Massimo	- Settore Servizi alle Imprese
FRANCIOSI Carlo	- Settore Agricoltura
GALBUSERA Valter	- Settore Organizzazioni Sindacali Lavoratori
MAMOLI Vincenzo	- Settore Artigianato
MIGLIAVACCA Enrico	- Settore Cooperazione
ORTALLI Federica Maria	Settore Commercio
MALATESTA Oreste	- Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
GUASTONI Antonio	- Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

Assenti giustificati i Signori:

CATALANO Salvatore	- Componente del Collegio dei Revisori dei Conti
--------------------	---

Segretario: il Segretario generale Pier Andrea Chevallard assistito da Enzo Circo, Responsabile dell'Ufficio Assistenza Organi Istituzionali, da Vittoria De Franco Dirigente dell'Area Programmazione e Controllo e da Elena Vasco Dirigente dell'Area Risorse e Patrimonio.

n. 266 - D) Nomina Consigli d'Amministrazione Aziende Speciali Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, Formaper, Osmi – Borsa Immobiliare di Milano e Promos.

Il Presidente riferisce:

L'art. 37 comma 2 dello Statuto camerale dispone, relativamente alle Aziende Speciali della Camera di Milano che *“Presidente delle Aziende Speciali è il Presidente della Camera di Commercio o un suo delegato. (...)”*. Ai sensi del comma 3, *“I Consigli di Amministrazione delle Aziende, nominati dalla Giunta, sono composti dal Presidente della Camera di Commercio o da un suo delegato, da un consigliere camerale e da un numero prevalente di componenti esterni, esperti nelle materie oggetto delle attività aziendali.”*

La legge 135 del 7 agosto 2012 in materia di *spending review* ha mantenuto invariati gli Statuti delle Aziende Speciali camerali milanesi come approvati con il provvedimento di Giunta n. 247 del 24/09/2012. Gli attuali Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali furono nominati dalla Giunta con delibera n. 252 del 27/09/2010; tenuto conto dello scioglimento del Consiglio camerale (19/07 u.s.) e di quanto stabilito dall'art. 37 dello Statuto camerale sui consigli delle Aziende Speciali ovvero che *“essi decadono contestualmente al termine del mandato del Consiglio camerale, rimanendo in carica sino alla nomina dei nuovi organi dell'Azienda. Nel periodo di proroga adottano solo gli atti di ordinaria amministrazione”* - ad eccezione di Innovhub - occorre ora procedere al rinnovo della loro composizione, sì da garantire alle Aziende Speciali la piena operatività.

Relativamente alla durata del mandato, l'art. 37 dello Statuto camerale dispone che *“i Consigli di Amministrazione delle aziende durano in carica tre anni.”* Considerato ciò, la scadenza dei Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali è fissata all'8/10/2015.

Definito il quadro generale, il Presidente richiama le linee guida che hanno caratterizzato la scelta dei componenti dei Consigli oggi sottoposti alla Giunta:

- consapevoli dell'importanza di allargare il coinvolgimento e la partecipazione dei Consiglieri camerali per rafforzare il radicamento dell'Istituzione sul territorio, è stata formulata una proposta che prevede l'attribuzione al ruolo di componente del Consiglio d'Amministrazione di un'Azienda speciale – ad eccezione dei Presidenti delle Aziende – ai soli Consiglieri camerali non membri di Giunta;
- alla Giunta è così consentito di esercitare, da un lato, un ruolo “generalista” sulle principali scelte strategico-operative camerali; e, dall'altro, di stimolo e controllo sull'attività delle Aziende Speciali;
- per quanto concerne l'individuazione degli esperti di settore e dei Presidenti delle Aziende Speciali, la scelta ha avuto quale focus l'effettivo collegamento con l'attività ed esperienza imprenditoriale e l'elevato profilo dei proposti.

Si precisa, infine, che gli statuti di Formaper, OSMI – Borsa Immobiliare e Promos prevedono la presenza del Presidente, o di un suo delegato, di Unioncamere Lombardia e della consorella Camera di Monza e Brianza. A tal proposito è pervenuta una nota dal Presidente della Camera di commercio di Monza con l'indicazione delle deleghe conferite, così come sotto riportate.

Ciò premesso, relativamente alle presidenze delle quattro Aziende Speciali in oggetto, il Presidente informa la Giunta di aver attribuito le seguenti deleghe:

Azienda Speciale	Presidente
Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano	Luigi Amato Molinari (Consigliere camerale)
Formaper	Umberto Bellini (Esperto)
OSMI – Borsa Immobiliare	Marco Dettori (Esperto)
Promos	Bruno Ermolli (Consigliere camerale)

Per quanto riguarda, invece, la composizione dei Consigli d'Amministrazione si presentano le seguenti proposte:

Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano	
Claudio Rotti	Esperto
Liberata Dell'Arciprete	Consigliere camerale
Massimo Maria Molla	Esperto
Pier Giuseppe Biandrino	Esperto

Formaper	
Giovanni Barzagli	Esperto (delegato CdC Monza/B.za)
Adriana Mavellia	Consigliere camerale
Marco Rizzi	Esperto
Claudio Vettor	Esperto

OSMI – Borsa Immobiliare	
Lionella Maggi	Consigliere camerale
Guido Bardelli	Consigliere camerale
Gian Angelo Mainini	Esperto
Mauro Danielli	Esperto (delegato CdC Monza/B.za)

Promos	
Paolo Galimberti	Consigliere camerale
Maria Chiara Fanali	Esperto
Francesco Bettoni	Esperto (Presidente Unioncamere Lombardia)
Carlo Edoardo Valli	Esperto (Presidente CdC Monza/B.za)

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Giunta:

- la nomina dei Consigli di amministrazione delle Aziende speciali Camera Arbitrale nazionale e Internazionale di Milano, Formaper, OSMI – Borsa Immobiliare e Promos, così come indicati nelle premesse;
- il rinvio, alla prossima Giunta, della determinazione degli emolumenti ai componenti i C.d.A. delle Aziende Speciali camerale.

La Giunta, sentito il relatore, preso atto delle deleghe del Presidente in merito alle presidenze delle Aziende Speciali in oggetto, della nota della Camera di commercio di Monza e Brianza, positivamente valutate le proposte in ordine alla composizione dei Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali in argomento, all'unanimità,

d e l i b e r a

- 1) di nominare, con efficacia immediata per garantire la piena operatività, i Consigli di Amministrazione delle Aziende speciali Camera Arbitrale nazionale e Internazionale di Milano, Formaper, OSMI – Borsa Immobiliare e Promos così come da indicazioni del Presidente;
- 2) di rinviare alla prossima Giunta la determinazione degli emolumenti ai componenti i Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali camerale e di sottoporre tale proposta all'approvazione del Consiglio camerale.

Presidenza e Relazioni Istituzionali
Responsabile del procedimento: F. Villa

Milano, 8 ottobre 2012.

Il Segretario: F.to Chevallard

Il Presidente: F.to Sangalli

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione sul sito istituzionale – sezione pubblicità legale.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Milano, 16 ottobre 2012.

IL SEGRETARIO
(Pier Andrea Chevallard)