

CAMERA ARBITRALE DI MILANO S.R.L.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 22 APRILE 2024

Oggi 22 aprile 2024 alle ore 14.30 - essendo stata regolarmente convocata mediante comunicazione Pec inviata in data 28 marzo 2024 al socio unico Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ai membri del Consiglio di amministrazione di Camera Arbitrale di Milano e ai componenti del Collegio Sindacale di Camera Arbitrale di Milano, si è svolta in collegamento video tra tutti i partecipanti (ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto in vigore) l'Assemblea dei Soci di Camera Arbitrale di Milano s.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

..... OMISSIS

2. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Sono presenti il Presidente Dott. Marco Dettori, il Presidente del Collegio Sindacale D.ssa Simona Bonomelli e i Sindaci Effettivi Dott. Simone Bruno e Dott. Paolo Monti. E' presente il Socio Unico Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in persona della D.ssa Laura Magagnini, come da delega del Presidente Carlo Sangalli inviata via pec il 15 aprile 2024.

Sono altresì presenti il Direttore Generale Avv. Stefano Azzali e il Vice Direttore Generale Dott. Rinaldo Sali.

..... OMISSIS

2. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione

Il Presidente riferisce:

con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 scade il mandato del Consiglio di Amministrazione, nominato nel 2021.

Sulla base di quanto previsto dagli articoli 10 e 16 dello Statuto è rimessa al socio la determinazione della tipologia e del numero dei componenti dell'organo amministrativo e la loro nomina mediante delibera assembleare.

La Giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con delibera n. 55 del 25 marzo 2024, ha determinato in tre il numero degli amministratori, indicando per la nomina:

- Carlotta Penati, presidente;
- Alvise Carlo Francesco Biffi, consigliere;
- Laura Lanzini, consigliere.

La scelta di nominare un organo amministrativo collegiale è fatta in continuità con il sistema di amministrazione e controllo adottato dalla società fin dalla sua costituzione, che si è dimostrato adeguato ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale e in relazione alla peculiarità delle attività di Camera Arbitrale di Milano, che eroga servizi di risoluzione alternativa delle controversie ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. g) della L. 580/1993.

Considerato che agli amministratori non viene attribuito alcun compenso per la carica, la nomina di un consiglio di amministrazione in luogo dell'amministratore unico non incide sui costi, restando quindi conforme alla richiesta esigenza normativa di contenimento degli stessi.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto – in conformità all'articolo 11, comma 9, lettera a) del D.Lgs. 175/2016 – il conferimento di deleghe al presidente del Consiglio di Amministrazione, da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, devono essere previamente autorizzate dall'Assemblea. Si rende opportuno, quindi, autorizzare il Consiglio di Amministrazione a delegare al suo Presidente l'assunzione di decisioni di ordinaria amministrazione, in caso di urgenza, mediante determina, nelle materie non

già delegate al Direttore Generale e non riservate per legge o statuto al Consiglio di Amministrazione, fermo restando l'obbligo di comunicarle – ovvero ratificarle, laddove necessario - al primo Consiglio di Amministrazione utile.

Il Presidente ricorda che la presente delibera dovrà essere depositata al registro delle imprese e pubblicata sul sito aziendale. Inoltre, andrà trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del D.Lgs. 175/2016 e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 175/2016. La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà, altresì, essere comunicata al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4 del DPR 251/2012.

Prima della deliberazione, il Socio Unico esprime il proprio ringraziamento per la fattiva collaborazione e il costante impegno espresso dal Consiglio di Amministrazione uscente, il cui contributo ha determinato una significativa crescita dell'Azienda ed il raggiungimento degli obiettivi statutari. A tale apprezzamento si unisce il Collegio Sindacale, il quale ringrazia il Presidente e i Consiglieri per la efficiente ed efficace interpretazione del proprio ruolo.

L'Assemblea, all'unanimità

delibera

- 1) di affidare l'amministrazione della Società ad un Consiglio di Amministrazione, determinando in tre il numero dei suoi componenti;
- 2) di nominare quali amministratori della Società:
 - Carlotta Penati, presidente;
 - Alvisè Carlo Francesco Biffi, consigliere;
 - Laura Lanzini, consigliere;

- 3) di stabilire che il mandato del Consiglio di Amministrazione scadrà alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026;
- 4) di dare atto che nessun compenso verrà corrisposto per la carica di amministratore;
- 5) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a conferire deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ad assumere, in caso di urgenza, decisioni di ordinaria amministrazione nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, con eccezione delle materie rimesse per legge o statuto alla necessaria deliberazione del Consiglio di Amministrazione e a quelle già oggetto di delega al Direttore Generale.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 14.50.

Firmato

Il Presidente

(Marco Dettori)

Firmato

Il Segretario

(Stefano Azzali)