



E s t r a t t o

del verbale n. 4 della Riunione di Giunta del 15 marzo 2021 ore 16.05

Sono presenti i Signori:

Sangalli Carlo	Presidente
Valli Carlo Edoardo (<i>in video conferenza</i>)	- Vicepresidente
Accornero Marco (<i>in video conferenza</i>)	- Settore Artigianato
Bardelli Guido (<i>in video conferenza</i>)	- Settore Servizi alle Imprese
Biffi Alvisè (<i>in video conferenza</i>)	- Settore Servizi alle imprese
Cazzulani Alberto (<i>in video conferenza</i>)	- Settore Cooperazione
Dettori Marco (<i>in video conferenza</i>)	- Settore Industria
Gerli Valeria (<i>in video conferenza</i>)	- Settore Turismo
Mamoli Vincenzo (<i>in video conferenza</i>)	- Settore Artigianato
Rocchi Gabriele (<i>in video conferenza</i>)	- Settore Organizzazioni sindacali e Lavoratori
Formichetti Tiziana (<i>in video conferenza</i>)	- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
Bonomelli Simona (<i>in video conferenza</i>)	- Componente del Collegio dei Revisori dei conti



Napoletano Andrea
(*in video conferenza*)

- Componente del Collegio dei Revisori
dei conti

Sono assenti giustificati i Signori:

Benedetti Giovanni

- Settore Agricoltura

Segretario: il Segretario generale Elena Vasco assistita da Maria Grazia Testa Responsabile dell'Unità organizzativa Assistenza Organi Istituzionali e da Sergio E. Rossi, Dirigente Area Programmazione strategica e progetti per il territorio.

E) ***Servizi istituzionali e generali delle P.A.***

n. 38 - Società partecipate camerali: nomina componenti nei Consigli di Amministrazione di Camera Arbitrale di Milano S.r.l., Parcam S.r.l. e Promos Italia s.c.r.l. per il triennio 2021-2023

Il Presidente riferisce:

negli ultimi anni, in applicazione delle norme che hanno profondamente innovato il sistema delle partecipazioni pubbliche in società, consorzi, Aziende Speciali ed il modello organizzativo delle Camere di Commercio, la Camera di Milano Monza Brianza Lodi ha, tra l'altro, ridefinito natura giuridica e scopi delle proprie Aziende Speciali, trasformando in società a responsabilità limitata, l'Azienda speciale Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, e costituendo (in un'ottica di razionalizzazione delle risorse e di sinergia con il sistema camerale nazionale) una società consortile a responsabilità limitata, denominata Agenzia Italiana per l'Internazionalizzazione - Promos Italia s.c.r.l. (di seguito, Promos Italia), struttura del sistema camerale partecipata da Unioncamere per le attività di promozione internazionale delle Pmi e di *marketing* territoriale, conferendo nel nuovo soggetto giuridico l'Azienda speciale Promos. Anche Parcam S.r.l. è stata trasformata in società *in house* e ha ampliato le proprie funzioni.

Gli organi amministrativi di tali società in house del sistema camerale giungeranno a scadenza con l'approvazione dei rispettivi bilanci d'esercizio al 31.12.2020 e occorre quindi procedere al rinnovo degli stessi.

Camera Arbitrale di Milano S.r.l.: è una società in house interamente partecipata dalla Camera, che detiene l'intero capitale sociale di € 10.000,00. La società, già Azienda speciale Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, è stata trasformata in società il 22.03.19. L'art. 14 dello Statuto prevede che la gestione della società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque



membri. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza è composto da Marco Dettori (Presidente), Armando Gollinucci (Vicepresidente), Antonio Calabrò, Luciano Cucchetti e Francesca Sorbi.

Il Collegio Sindacale scadrà ad intervenuta approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021.

Parcam S.r.l.: è una società in house interamente partecipata dalla Camera, che detiene l'intero capitale sociale di € 10.000.000,00. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza è composto da Alessandro Spada (Presidente), Erica Corti e Alberto Grandò.

Il Collegio Sindacale scadrà ad intervenuta approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2021.

Agenzia Italiana per l'Internazionalizzazione - Promos Italia s.c.r.l.: è una società in house costituita il 18.04.18, in cui la Camera ha conferito l'Azienda speciale Promos. La Camera ne è socio fondatore e detiene una partecipazione pari al 35% del capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione in scadenza è composto da Giovanni Da Pozzo (Presidente), Francesca Federzoni, Massimo Giacchetta, Anna Mareschi Danieli e Carlo Edoardo Valli, nominati il 18.04.18 all'atto della costituzione della società consortile.

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, compete ai soci la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto all'art. 17, il quale stabilisce che il Consiglio di Amministrazione sia composto da tre a cinque componenti, ovvero da un Amministratore Unico. Nel caso di organo collegiale, il Presidente di Unioncamere, o suo designato, ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale scadrà ad intervenuta approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2022.

Tutto ciò premesso, il Presidente, con riferimento a Camera Arbitrale di Milano S.r.l., esprime l'avviso che, al fine di garantire snellezza di procedure e un miglior funzionamento dell'organo amministrativo, sia opportuno ridurre a tre i Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, determinando in tre anni la durata del mandato sino ad intervenuta approvazione del bilancio al 31.12.23.

La Giunta, sentito il relatore, visti gli Statuti delle società in argomento, preso atto della prossima scadenza degli organi di amministrazione e controllo e delle imminenti convocazioni delle rispettive Assemblee ordinarie, concordando sull'opportunità di assicurare la tempestiva composizione degli organi e condivisa l'indicazione del Presidente, con l'astensione dei membri di Giunta Marco Dettori e Carlo Edoardo Valli relativamente alle parti di interesse e con il voto favorevole degli altri componenti,

d e l i b e r a

- 1) ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di Camera Arbitrale di Milano S.r.l., di ridurre a tre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nominando a tal fine Marco Dettori in qualità di Presidente, Antonio Calabrò (Vicepresidente Assolombarda) e Laura Lanzini (Presidente dell'Ordine Avvocati di Sondrio) quali



componenti dell'organo amministrativo sino ad approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.23;

- 2) ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di Parcam S.r.l., di dare mandato al Presidente di nominare con proprio atto il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sino ad approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.23;
- 3) ai sensi dell'art. 17 dello Statuto di Promos Italia s.c.r.l., di designare Carlo Edoardo Valli quale componente del Consiglio di Amministrazione sino ad approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.23;
- 4) di attribuire immediata efficacia al presente provvedimento, tenuto conto della necessità di assicurare la tempestiva composizione degli organi delle società in oggetto in occasione delle rispettive Assemblee ordinarie.

Area Risorse e Patrimonio

Responsabile del procedimento: I. Caramaschi

Milano, 15 marzo 2021

Il Segretario: F.to Vasco

Il Presidente: F.to Sangalli

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale - Albo camerale - dal 30 marzo al 5 aprile 2021.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Il Responsabile
Assistenza Organi Istituzionali
(Maria Grazia Testa)