



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO

E s t r a t t o

del verbale n. 12 della Riunione di Giunta del 6 ottobre 2015 ore 14.10

-----

**Sono presenti i Signori:**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| SANGALLI Carlo            | - Presidente  |
| BENEDETTI Giovanni        | - Settore Agricoltura                               |
| CORTI Erica               | - Settore Servizi alle Imprese                      |
| DE ALBERTIS Claudio       | - Settore Industria                                 |
| ERMOLLI Bruno             | - Settore Servizi alle Imprese                      |
| FERLINI Massimo           | - Settore Servizi alle Imprese                      |
| GALBUSERA Valter          | - Settore Organizzazioni Sindacali<br>Lavoratori    |
| MAMOLI Vincenzo           | - Settore Artigianato                               |
| MIGLIAVACCA Enrico        | - Settore Cooperazione                              |
| ORTALLI Federica Maria    | - Settore Commercio                                 |
| MALATESTA Oreste          | - Presidente del Collegio dei Revisori<br>dei conti |
| MAURO Adriana             | - Componente del Collegio dei<br>Revisori dei conti |
| REGAZZINI Alberto Filippo | - Componente del Collegio dei<br>Revisori dei conti |

**Assenti giustificati i Signori:**

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| MEOMARTINI Alberto | - Vice Presidente |
|--------------------|-------------------|

**Segretario:** il Segretario generale Elena Vasco assistita da Maria Grazia Testa, Responsabile dell'Ufficio Assistenza Organi Istituzionali, da Vittoria De Franco Dirigente dell'Area Amministrazione e finanza.

-----

G) ***Amministrazione***

n. 172 - Nomina Consigli d'Amministrazione Aziende speciali Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, Formaper e Promos,

Il Presidente riferisce:

Relativamente alle Aziende speciali della Camera di Milano, l'art. 37, comma 2, dello Statuto camerale dispone 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.”*

Gli attuali Consigli di Amministrazione delle Aziende speciali Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, Formaper e Promos furono nominati dalla Giunta con deliberazione n. 266 del 08.10.2012; il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda speciale Innovhub - Stazioni Sperimentali dell'Industria è stato invece nominato con deliberazione di Giunta n. 205 del 19.09.2014.

Relativamente alla durata del mandato, l'art. 37, comma 3, dello Statuto camerale dispone che *“I Consigli di Amministrazione delle Aziende durano in carica tre anni. 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”*. Considerato ciò, la scadenza dei Consigli di Amministrazione di Camera Arbitrale, Formaper e Promos è fissata allo 08.10.2015 ed occorre pertanto procedere al rinnovo della loro composizione, talchè alle suddette Aziende Speciali sia garantita la piena operatività degli organi collegiali di indirizzo strategico. La scadenza del mandato del Consiglio camerale in carica è stabilita al luglio del 2017.

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 incrementare coinvolgimento e partecipazione attiva dei Consiglieri camerali per rafforzare il radicamento dell'Istituzione sul territorio, è stata formulata una proposta che prevede l'attribuzione del ruolo di componente del Consiglio d'Amministrazione di un'Azienda Speciale - ad eccezione dei Presidenti delle Aziende - ai soli Consiglieri camerali che non ricoprono il ruolo di 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 propositi.

Il Presidente precisa, infine, che gli statuti di Formaper e Promos prevedono la presenza nei rispettivi Consigli d'Amministrazione del Presidente - o di un suo delegato - della consorella Camera di commercio di Monza e Brianza e che quello di

Promos prevede, altresì, la presenza del Presidente di Unioncamere Lombardia o suo delegato.

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

<i>Azienda Speciale</i>	<i>Presidente</i>
Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano	Amato Luigi Molinari
Formaper	Umberto Bellini
Promos	Bruno Ermolli (Consigliere camerale)

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

<i>Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano</i>	
Liberata Dell'Arciprete	Consigliere camerale
Renato Borghi	Esperto
Antonio Calabrò	Esperto
Chiara Giovannucci Orlandi	Esperto

<i>Formaper</i>	
Adriana Mavellia	Consigliere camerale
Enzo Rodeschini	Esperto
Marco Accornero	Esperto
	Esperto (Presidente CdC Monza e Brianza o suo delegato)

<i>Promos</i>	
Claudio Rotti	Esperto
Maria Chiara Fanali	Esperto
Gian Domenico Auricchio	Esperto (Presidente Unioncamere Lombardia)
	Esperto (Presidente CdC Monza e Brianza o suo delegato)

Il Presidente sottopone pertanto alla Giunta la nomina dei Consigli di amministrazione delle Aziende speciali Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, Formaper e Promos così come indicati nelle premesse e di recepire sin d'ora le eventuali indicazioni della Camera di commercio di Monza e Brianza che perverranno in ordine agli esperti di sua competenza nei Consigli di Amministrazione di Formaper e Promos.

La Giunta, sentito il relatore, preso atto delle deleghe del Presidente in merito alle presidenze delle Aziende speciali in oggetto, 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 e Promos così come da indicazioni del Presidente;
- 2) di recepire sin d'ora le eventuali indicazioni della consorella Camera di commercio di Monza e Brianza relative agli esperti di sua competenza nei Consigli di Amministrazione di Formaper e Promos.

Presidenza e Relazioni Istituzionali  
Responsabile del procedimento: F. Villa

Milano, 6 ottobre 2015

Il Segretario : F.to Vasco

Il Presidente : F.to Sangalli

-----  
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale - Albo camerale – dal 21 ottobre al 27 ottobre 2015.

-----  
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Il Responsabile  
Ufficio Assistenza Organi Istituzionali  
(Maria Grazia Testa)