



CAMERA DI COMMERCIO
DELLE MARCHE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

OGGETTO: RICOSTITUZIONE DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI CAMERALI LINEA, LINFA E TECNE.

Presenti:

SABATINI	Gino	Presidente
BARONCIANI	Alessandra	Settore Industria
BORDONI	Moreno	Settore Servizi alle imprese
DI SANTE	Tommaso	Settore Agricoltura
GASTREGHINI	Luca	Settore Industria
MENICHELLI	Giorgio	Settore Trasporti e Spedizioni
PIERPAOLI	Marco	Settore Servizi alle imprese
POLACCO	Massimiliano	Settore Turismo
SANTORI	Andrea	Settore Industria
SERRA	Angelo	Settore Commercio
VICONI	Manuela	Presidente Collegio Revisori

Assenti giustificati:

VALERY	Antonella	Componente Collegio Revisori
CANNELLA	Marco	Componente Collegio Revisori

Riferisce il Presidente.

Al termine del complesso percorso di razionalizzazione e riduzione delle cinque aziende speciali delle estinte Camere di commercio marchigiane alle tre aziende LINEA, LINFA E TECNE, istituite e riconfigurate secondo una logica settoriale come previsto dal decreto Mi.S.E. del 16/02/2018, la Giunta della Camera di commercio delle Marche, con delibera n.179 del 28/10/2019, nominò i Consigli di Amministrazione di ciascuna delle tre, il cui insediamento avvenne in data 11/11/2019. Come noto, ai sensi dell'articolo 4 degli Statuti aziendali, il Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali nominato dalla Giunta è composto da un massimo di cinque membri di norma scelti tra i componenti del Consiglio camerale, di cui almeno uno deve essere di genere diverso da quello degli altri, dura in carica cinque anni con decorrenza dalla data del suo insediamento ma scade comunque in caso di rinnovo della Giunta camerale ed i suoi membri rimangono in carica fino al momento in cui la nuova Giunta non abbia provveduto alla loro sostituzione. Pertanto, ora che il processo di nomina della governance camerale per il mandato 2024-2029 è stato completato con la nomina delle Vicepresidenze nella seduta di Giunta del 31/10 u.s., occorre dar corso alla ricostituzione dei Consigli di Amministrazione di ciascuna delle tre aziende speciali



ed alla connessa nomina del Presidente tra i componenti del Consiglio camerale - articolo 7 dello Statuto aziendale - e del Vicepresidente ai sensi del successivo articolo 8 dello Statuto aziendale.

Il Presidente camerale, considerate le professionalità, capacità ed esperienze, propone le seguenti candidature:

AZIENDA SPECIALE LINEA

AZIENDA SPECIALE LINFA

Simone MARIANI	Presidente
Gianfranco SANTI	Componente Vicepresidente
Daniela DIOMEDI	Componente
Andrea PASSACANTANDO	Componente
Emiliano POMPEI	Componente

AZIENDA SPECIALE TECNE



Al termine del riferimento il Presidente invita la Giunta ad esprimersi.

Il componente Moreno Bordoni, Presidente uscente dell'Azienda Speciale TECNE, chiesta la parola, interviene sottolineando che, in particolare per quanto riguarda tale Azienda Speciale, la volontà di rinnovare completamente il Consiglio di Amministrazione in tutti i suoi componenti - scelti ad ogni modo tra i migliori esperti e professionisti del settore - era già stata ampiamente discussa e condivisa all'interno delle Associazioni di riferimento e comunque potrà usufruire, in fase di avvio, delle linee già individuate dalla precedente governance in fase di approvazione del bilancio del prossimo esercizio, oltre che, se necessario, della collaborazione ed esperienza dei precedenti componenti e dello stesso Presidente uscente.

LA GIUNTA

Udito il riferimento del Presidente;

Richiamata la delibera n.177/G.C. dell'11/10/2019 relativa all'esecuzione degli interventi di razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali del sistema camerale marchigiano di cui al decreto Mi.S.E. del 16/02/2018 ed al D.Lgs. n.219/2016;

Richiamata la delibera n.179/G.C. del 28/10/2019 con cui vennero nominati i Consigli d'Amministrazione delle tre aziende speciali successivamente insediatisi l'11/11/2019 presso la sede camerale di Ancona;

Richiamati gli articoli 3, 4, 7, 8 in materia di organi degli Statuti aziendali approvati con la citata delibera e successivamente aggiornati con delibera n.158 del 15/12/2020, in particolare:

- l'articolo 4 che stabilisce che il Consiglio di Amministrazione delle aziende speciali, nominato dalla Giunta, è composto da un massimo di cinque membri di norma scelti tra i componenti del Consiglio camerale, di cui almeno uno di genere diverso da quello degli altri, dura in carica cinque anni con decorrenza dalla data del suo insediamento ma scade comunque in caso di rinnovo della Giunta camerale ed i suoi membri rimangono in carica fino al momento in cui la nuova Giunta non abbia provveduto alla loro sostituzione,
- l'articolo 7 che stabilisce che il Presidente dell'azienda è nominato tra i componenti del Consiglio camerale e che, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente di cui al successivo articolo 8.

Richiamato l'articolo 3, comma 2, della Legge n.580/1993 e ss.mm.ii. secondo cui la Camera di commercio assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti;

Dato atto pertanto che, essendo stato completato il processo di nomina della governance camerale per il mandato 2024-2029, occorra dar corso alla ricostituzione dei Consigli di Amministrazione di ciascuna delle tre aziende speciali ed alla connessa nomina del Presidente e



del Vicepresidente;

Ritenuto di accogliere la proposta del Presidente in merito alle candidature, considerate le professionalità, capacità ed esperienze dei nominativi sopra rappresentati;

Ritenuto, infine, di dar mandato al Presidente di provvedere alla relativa convocazione ponendo all'ordine del giorno "Insediamento Consiglio di Amministrazione";

A voti unanimi, previo appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di nominare il Consiglio d'Amministrazione di ciascuna azienda speciale per il mandato 2024-2029 come di seguito indicato:

AZIENDA SPECIALE LINEA

AZIENDA SPECIALE LINFA

Simone MARIANI	Presidente
Gianfranco SANTI	Componente Vicepresidente
Daniela DIOMEDI	Componente
Andrea PASSACANTANDO	Componente
Emiliano POMPEI	Componente



AZIENDA SPECIALE TECNE

2. di fissare la data insediamento dei Consigli d'Amministrazione di cui sopra per il giorno 8 gennaio 2025, alle ore 11.00 presso la sede camerale di Ancona, dando mandato al Presidente camerale, acquisite le accettazioni e quant'altro necessario, di provvedere alla relativa convocazione ponendo all'ordine del giorno "Insediamento Consiglio di Amministrazione", precisando che fino a tale data rimane in carica l'attuale Consiglio per l'ordinaria amministrazione e le eventuali emergenze;
3. di pubblicare la presente delibera all'albo camerale on line, dandone comunicazione agli interessati.

Visto per la legittimità: Il
Segretario Generale
Dott. Fabrizio Schiavoni

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fabrizio Schiavoni

Atto sottoscritto con firma digitale

(artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)

IL PRESIDENTE

Gino Sabatini

Atto sottoscritto con firma digitale

(artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)

GEDOC: GDOC1_F_2291792

Descrizione fascicolo: 2024 AZIENDE SPECIALI

Area 1 - Segreteria Generale

Dirigente: Dott. Fabrizio Schiavoni

Responsabile del procedimento / PO: (Fabio Mongaretto - Segreteria Generale)