



DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 55 DEL 13/06/2022

AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - PROMOS ITALIA S.C.R.L.: MODIFICA STATUTO

Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce:

Questa Camera detiene una quota di partecipazione di € 40.000 (pari al 2% del capitale sociale) in Agenzia Italiana per l'Internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l., con sede in Milano.

L'Assemblea dei Soci prevista per il 14 giugno p.v. sarà chiamata, in sede straordinaria, a deliberare alcune modifiche allo Statuto sociale, che riguardano:

- l'abrogazione dell'ultimo periodo dell'art. 5 c. 1, che attualmente esclude dai compiti aziendali le attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- la riformulazione dell'art. 20, che prevede come la firma sociale e la rappresentanza della società spettino al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, ovvero ai singoli Consiglieri e/o al Direttore generale in relazione a eventuali specifici incarichi loro attribuiti;
- l'inserimento, all'art. 22 dopo il c. 1, di un ulteriore comma che esplicita come il Direttore generale assuma il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- la riformulazione dell'art. 17, concernente la composizione dell'Organo amministrativo, formato dall'Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione che va da 3 a 5 componenti a seconda di quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci; l'Assemblea stessa nomina l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, su designazione di Unioncamere, e i Consiglieri di Amministrazione;
- la riformulazione dell'art. 29 c. 1 e c. 2 riguardante la disciplina delle controversie che si prevede di devolvere a un tentativo di conciliazione, ai sensi del D.Lgs. 28/2010, da svolgersi da parte della Camera Arbitrale di Milano S.r.l.;

Alla Giunta è proposto di approvare la modifica dello Statuto di Agenzia Italiana per l'Internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l. nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

La Giunta

- Udito il relatore;
- Vista la Legge 580/1993 e ss.mm.ii;
- Visto lo Statuto camerale;
- Visto il D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii.;
- Esaminate le proposte di modifica dello Statuto di Agenzia Italiana per l'Internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l., che saranno sottoposte all'Assemblea dei Soci prevista per il 14 giugno p.v.;

unanime,

delibera

1. di approvare le modifiche allo Statuto di Agenzia Italiana per l'Internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l. nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;



2. di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Paola Esposito

IL PRESIDENTE
Carlo Mazzoleni

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.