

Verbale n. 5 del 22 aprile 2024



Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia

Giunta camerale

**DELIBERAZIONE N. 45: BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.
- DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE CAMERALE NEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE - TRIENNIO 2024-2027 - PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA
DI NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.**

Il Presidente ricorda che, con deliberazione n. 283 del 15 dicembre 1999, di ratifica della determinazione presidenziale n. 47 del 29 ottobre 1999, questa Camera di Commercio aderì alla società Meteora S.p.a. e, successivamente, con deliberazione n. 193 del 9 novembre 2005, di ratifica della determinazione presidenziale n. 26 del 25 ottobre 2005, ne approvò il nuovo statuto e la trasformazione nella società denominata Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a., della quale, ad oggi, detiene una partecipazione costituita da 1.524 azioni del valore nominale complessivo di Euro 456.620,88, pari al 19,13% del Capitale Sociale di euro 2.387.372,16.

A Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a., che opera come società "in house" del sistema camerale italiano, è stata assegnata con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 174/2006, la funzione di gestire la piattaforma telematica di negoziazione dei prodotti agroalimentari.

Con nota prot. 217876 del 10.12.2014, il Ministero dello Sviluppo Economico sottolineò l'importanza della presenza in qualità di soci delle Camere di Commercio in Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a., al fine di assicurare sul territorio nazionale il supporto per consentire, ai soggetti abilitati all'intermediazione, l'accesso ai servizi della Borsa Merci Telematica Italiana.

Con nota prot. Prot. n. 944/24/AS del 3 aprile 2024, la società in oggetto ha convocato per il giorno 29 aprile 2024 l'Assemblea ordinaria dei soci, con all'ordine del giorno, tra l'altro, la nomina del nuovo Organo Amministrativo per il



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

triennio 2024/2027.

L'art. 21 dello Statuto prevede che la società sia amministrata da un amministratore unico, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non superiore a tre. L'Assemblea ordinaria determina il numero dei Consiglieri nei limiti suddetti, li nomina e ne determina i compensi, nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'amministratore unico, ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente, considerato che questa Camera di Commercio, oltre che socio fondatore di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a., è attualmente il secondo socio di riferimento, con una quota di partecipazione del 19,13% (subito dopo la Camera di Commercio di Parma, che detiene una quota del 43,35%, e prima di quelle di Milano e Roma, che detengono, rispettivamente, il 7,89% e il 5,26%), ritiene opportuno designare un rappresentante di questa Camera di Commercio in seno al Consiglio di Amministrazione, che verrà nominato nell'Assemblea del 29 aprile p.v.

Valutata l'esperienza acquisita nell'ultimo mandato, nel corso dei quali la società ha conseguito risultati positivi, il Presidente propone di confermare la Sig.ra Daniela Grandi, quale componente del Consiglio di Amministrazione di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. per il prossimo triennio 2024-2027.

Il Presidente ricorda, inoltre, che il dr Marco Orazi - componente del Collegio dei Revisori di questa Camera di Commercio - ricopre, attualmente, la carica di Organismo di Vigilanza (OdV) di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a.

Poiché all'OdG dell'Assemblea dei soci del 29 aprile



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

2024 è posta anche la nomina dell'OdV per il prossimo triennio, il Presidente in considerazione dell'esperienza acquisita nei precedenti mandati e valutato positivamente il suo operato, propone che nell'assemblea del 29 aprile venga formulata la proposta di confermare il dr Marco Orazi in tale funzione.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

visto l'art. 21 dello Statuto sociale di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a., relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione;

tenuti presenti i criteri per le designazioni dei rappresentanti camerale in organismi esterni approvati con deliberazione del Consiglio n. 11/C del 29.4.2002;

tenute presenti le disposizioni stabilite dal Regolamento camerale per la disciplina della gestione delle società partecipate dalla Camera di Commercio di Brescia, approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 96 del 29.7.2011;

visto il TU 175/2016 e s.m.i.;

con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di designare la sig.ra Daniela Grandi, confermandola rispetto al precedente mandato, quale rappresentante di questa Camera di Commercio nel Consiglio di Amministrazione di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a., per il triennio 2024/2027, sino ad approvazione



**Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia**

Giunta camerale

del bilancio d'esercizio 2026, previo accertamento dell'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.;

- b) di formulare la proposta all'assemblea di confermare il dr Marco Orazi quale OdV di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. per il triennio 2024/2027;
- c) di dare mandato al delegato alla partecipazione dell'Assemblea dei soci, prossimamente convocata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a., di riferire in merito alle decisioni prese con il presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)