

Verbale n. 8 del 23 luglio 2024



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

Giunta camerale

**DELIBERAZIONE N. 79: VISIT BRESCIA S.C.A.R.L. - NOMINA DEI RAPPRESENTANTI CAMERALI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SINDACO UNICO - TRIENNIO 2024-2027.**

Il Presidente richiama i provvedimenti n. 60 del 28.5.2024 e n. 69 del 27.6.2024, con i quali la Giunta camerale ha deliberato di rinviare a successiva riunione la designazione dei rappresentanti di questa Camera di Commercio nel Consiglio di Amministrazione di Visit Brescia S.c.a.r.l., nonché la designazione del Sindaco Unico per il triennio 2024/2027.

Ricorda altresì che, scaduti i termini del mandato, il Consiglio di Amministrazione di Visit Brescia S.c.a.r.l. può esercitare le proprie funzioni in regime di proroga ai sensi della L. 444/1994.

Ricorda nuovamente che, con deliberazione della Giunta Camerale n. 49 del 26 aprile 2021, vennero designati quali rappresentanti di questa Camera di Commercio nel Consiglio di Amministrazione della società, per il triennio 2021/2024, i sigg.ri:

- Marco Polettoni - in veste di Presidente;
- Graziano Pennacchio;
- Ilaria Mirani;
- Gianluigi Vimercati.

L'art. 21 dello statuto di Visit Brescia S.c.a.r.l. prevede che la società sia, di norma, amministrata da un amministratore unico nominato dalla Camera di Commercio di Brescia. Nei limiti di legge e per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa l'Assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 componenti, di cui due nominati dalla Camera di Commercio, tra cui uno con funzioni di Presidente, ed uno dal



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

Giunta camerale

Comune di Brescia oppure da 5 componenti, di cui quattro nominati dalla Camera di Commercio, tra cui uno con funzioni di Presidente, ed uno dal Comune di Brescia.

Il medesimo articolo prevede poi che gli esponenti del genere meno rappresentato devono essere almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e sue successive modifiche ed integrazioni, garantendo la presenza del genere meno rappresentato *"anche nel caso di amministratore unico, nel rispetto, anche per il futuro, della normativa specifica in tema di rinnovi dell'amministratore unico; il tutto nel rispetto anche della L. 120/2011"*.

Evidenzia che, in relazione a quanto previsto dal D.P.R. 251/2012 in tema di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società costituite in Italia e controllate da pubbliche amministrazioni, pur trattandosi, nel caso di specie, di quarto rinnovo dopo l'entrata in vigore della citata normativa (febbraio 2013) e pur venendo meno l'obbligo assoluto di riservare al genere meno rappresentato almeno un terzo dei componenti, previsto fino al terzo rinnovo, appare nondimeno opportuno confermare l'osservanza della ratio della norma, peraltro richiamata anche dallo Statuto ed in linea con gli orientamenti previsti dai criteri di sostenibilità sociale nella "governance" societaria.

Evidenzia, inoltre, la necessità di tenere in considerazione quanto ora disposto dall'art. 11, comma 4, del TU 175/2016, dove è previsto che, nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno.



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

Giunta camerale

Lo Statuto di Bresciatourism S.c.a.r.l. prevede (anche in relazione al disposto di cui all'art. 2383 del C.C.) che i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente, in vista della prossima convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina del nuovo CdA di Visit Brescia S.c.a.r.l., previa determinazione del numero dei suoi componenti, ribadisce la necessità di provvedere alla designazione dei rappresentanti camerale in detta società.

Evidenzia, in particolare, che opportune valutazioni andranno svolte in ordine alle disposizioni normative sul rispetto delle quote di genere (prevista peraltro anche dallo Statuto di Visit Brescia) e che, da ultimo, afferiscono alla L. 162/2021.

La L. 162/2021 (ancorché in attesa di regolamento di attuazione) prevede, in dettaglio, che per sei mandati consecutivi, il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti degli amministratori eletti.

Evidenzia infine che, trattandosi di società in house, e perciò soggetta a controllo "analogo", vigono per Vist Brescia le medesime prescrizioni di cui alla legge n. 444/1994 per gli organi amministrativi degli enti pubblici.

Dette disposizioni prevedono che gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine previsto sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con



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

Giunta camerale

indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti non rientranti in dette categorie, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e gli interventi dei Consiglieri come riportati in sintesi in allegato al presente verbale;

visto l'art. 21 dello Statuto sociale di Visit Brescia, 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 l'astensione del sig. Eugenio Massetti e con voti favorevoli unanimi dei restanti consiglieri, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di designare, in occasione della prossima Assemblea ordinaria dei soci, in rappresentanza di questa Camera di Commercio nel Consiglio di Amministrazione di Visit Brescia S.c.a.r.l., per il triennio 2024/2027, i sigg:



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

Giunta camerale

- Eugenio Massetti - in veste di Presidente;
- Andrea Maggioni - Consigliere
- Tiziana Porteri - Consigliere
- Graziano Pennacchio - Consigliere

sino ad approvazione del bilancio d'esercizio 2027, 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 designare, in occasione della prossima Assemblea ordinaria dei soci, in qualità di Sindaco unico di Bresciatourism S.c.a.r.l., per il triennio 2024/2027, il dr Marco Mattei;
- c) di dare mandato al delegato alla partecipazione dell'Assemblea dei soci, prossimamente convocata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Visit Brescia S.c.a.r.l., di riferire in merito alla decisione presa con il presente provvedimento.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(dr Massimo Ziletti)

**IL PRESIDENTE**  
(ing. Roberto Saccone)