

CLASSIFICA  
24.6.2 e 2.11.2

Oggetto: **Azienda speciale Promex - Delega delle funzioni di Presidente e nomina Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Generale, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'articolo [6 della legge 7 agosto 1990 n. 241](#), espone quanto segue:

*Il Consiglio di amministrazione di Promex, nominato con [deliberazione della Giunta n. 78 del 10 giugno 2015](#) è scaduto in data **11 aprile 2018**, secondo le previsioni statutarie vigenti al momento della nomina che ne prevedevano la permanenza in carica per un triennio fino alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2017.*

*Con [deliberazione n. 52 del 3 maggio 2018](#) la Giunta ha pertanto provveduto a rinnovare il CdA, adempimento per il quale si è reso necessario **fare riferimento allo Statuto di Promex che a dicembre 2016 era stato aggiornato** (deliberazione n. 139 del 2/12/2016) con alcune scelte - seppur non necessitate' (non rivestendo Promex la qualifica societaria ma di azienda speciale) - che si rappresentavano in linea con le nuove norme introdotte dal d. lgs. 219/2016 di riforma delle Camere di Commercio, nonché dal d. lgs. 175/2016 Testo unico per le società partecipate .*

*Nel provvedimento di nomina la Giunta ha pertanto tenuto conto delle seguenti disposizioni:*

**Statuto di Promex**

**art. 4, comma 1:** Il Consiglio di Amministrazione, nominato dalla Giunta Camerale, è composto da tre membri, compreso il Presidente;

**art. 4, comma 4:** Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni, secondo le scadenze previste per il Consiglio camerale. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato dalla Giunta della Camera di Commercio in qualunque tempo;

**art. 7, comma 1:** il Presidente dell'Azienda è il Presidente pro tempore della Camera di Commercio o persona dal medesimo delegata e individuata tra i membri del Consiglio di Amministrazione appositamente nominata dallo stesso.

**Statuto della Camera di Commercio**

**art. 12 - Pari opportunità, comma 4:** in sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad aziende speciali camerale, in enti ed aziende dipendenti dalla Camera, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

Con la predetta [deliberazione n. 52](#) la Giunta camerale ha nominato il Consiglio di amministrazione di Promex nella seguente composizione:

**Presidente** il Presidente della Camera di Commercio ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello Statuto  
Fernando Zilio

**Componenti**

Silvia Dell'Uomo

Franco Masenello

**disponendo che tale nomina fosse operativa fino all'insediamento del nuovo consiglio camerale per il mandato 2018-2023, al fine di allineare la durata del consiglio di amministrazione a quella degli organi camerale su base quinquennale.**

*In tal modo è stata data concreta attuazione alla previsione dello Statuto di Promex di cui all'articolo 4, comma 4.*

*In esito all'insediamento dei nuovi organi della Camera di Commercio di Padova per il mandato 2018 - 2023 si rende pertanto necessario rinnovare il consiglio di amministrazione di Promex al fine di garantire la piena operatività dell'azienda speciale.*

Con deliberazione n. 102 assunta in data odierna, la Giunta ha approvato la modifica dello

**CLASSIFICA**  
**24.6.2 e 2.11.2**

Statuto di Promex, riportando a 5 il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Alla Giunta camerale il presidente Santocono propone la seguente articolazione del Consiglio di amministrazione, preannunciando che ritiene opportuno esercitare il potere di delega per quanto attiene alle funzioni di Presidente dell'Azienda speciale:

1. di nominare il Consiglio di amministrazione di Promex - per la durata di 5 anni, fino alla scadenza del Consiglio camerale per il mandato 2018-2023 (8 luglio 2023) - nella seguente composizione
  - a. Roberto Boschetto, (su delega del Presidente della Camera di Commercio ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello Statuto) con funzioni di Presidente dell'Azienda
  - b. Federica Luni
  - c. Franco Masenello
  - d. Carlo Moretti
  - e. Franco Pasqualetti
  
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Presidente apre la discussione, motivando la proposta di composizione.

*La designazione nel CdA e alla presidenza dell'Azienda del presidente di UPA Padova, Roberto Boschetto, è senz'altro dettata dal suo curriculum di stimato imprenditore ma soprattutto in quanto figura di riferimento del mondo dell'artigianato, elementi che a suo tempo lo avevano anche individuato quale candidato alla presidenza della Camera di Commercio. Franco Pasqualetti, Vice presidente dell'Ente, rappresenta l'elemento di raccordo diretto con la Giunta camerale. Franco Masenello viene proposto in funzione della continuità, in quanto egli era presente anche nel precedente Consiglio di amministrazione; Federica Luni è il rappresentante di genere diverso in adempimento alle disposizioni dello Statuto e presidia un settore di rilevanza strategica come il turismo; Carlo Moretti, rappresentante del settore credito e assicurazioni, per l'utile contributo che la sua esperienza professionale può garantire in ambito finanziario, che ha un impatto rilevante con lo sviluppo delle politiche di internazionalizzazione delle imprese del nostro territorio.*

*Il consigliere **Bressan** rileva con rammarico l'assenza di un componente in rappresentanza del settore agricoltura che, a suo parere, avrebbe meritato maggior considerazione.*

*Il **Presidente** fa notare che nel CdA non sono rappresentati anche altri settori presenti nel Consiglio camerale. D'altronde, il numero dei componenti, peraltro aumentato in data odierna con apposita modifica dello Statuto, è limitato a cinque. Ritiene comunque che il settore agricoltura sia già valorizzato anche in altri contesti così come per il futuro potranno essere individuati ulteriori ambiti di rappresentanza.*

*Segue un breve dibattito tra i componenti della Giunta la cui maggioranza è favorevole all'approvazione della proposta.*

Conclusi gli interventi e verificato che nessun altro consigliere chiede la parola sul tema in trattazione, la Giunta camerale assume la seguente

## **DELIBERAZIONE**

### **LA GIUNTA CAMERALE**

**UDITA** la relazione del Presidente e a conclusione del dibattito intervenuto;

**CLASSIFICA**  
24.6.2 e 2.11.2

**PRESO ATTO** che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico - amministrativa dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 della legge [7 agosto 1990 n. 241](#), e della relativa proposta di provvedimento, e alla legittimità della delibera proposta e pertanto ha dichiarato che nulla osta alla sua adozione;

**VISTI** gli articoli [14 e 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.](#);

**VISTO** lo [Statuto](#) approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 10 in data 25/10/2017;

**VISTO** il [Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale](#) approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 9 in data 29/10/2014;

**VERIFICATO** che sono presenti il Presidente Santocono e i consiglieri Andrighetti, Bressan, Cagnotto, Dall'Aglio, Ghirardo, Montagnin e Pasqualetti e che pertanto sussiste il numero legale ai fini della votazione del presente provvedimento;

**PRESO ATTO** che il consigliere Pasqualetti preannuncia la propria astensione dal voto, essendo la sua persona oggetto della votazione stessa;

**VERIFICATO** pertanto che sono votanti il Presidente Santocono e i consiglieri Andrighetti, Bressan, Cagnotto, Dall'Aglio, Ghirardo e Montagnin;

**A MAGGIORANZA DI VOTI FAVOREVOLI** espressi dal Presidente Santocono e dai consiglieri Andrighetti, Cagnotto, Dall'Aglio, Ghirardo e Montagnin

**CON IL VOTO CONTRARIO** espresso dal consigliere Bressan;

### **DELIBERA**

1. di nominare il Consiglio di amministrazione di Promex - per la durata di 5 anni, fino alla scadenza del Consiglio camerale per il mandato 2018-2023 (8 luglio 2023) - nella seguente composizione
  - a. Roberto Boschetto, (su delega del Presidente della Camera di Commercio ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello Statuto) con funzioni di Presidente dell'Azienda
  - b. Federica Luni
  - c. Franco Masenello
  - d. Carlo Moretti
  - e. Franco Pasqualetti
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

**CLASSIFICA**  
**24.6.2 e 2.11.2**

**Il Segretario**

**Maurizio Pirazzini**

*(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,  
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)*

**Il Presidente**

**Antonio Santocono**

*(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,  
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)*

*Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#)) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito [www.pd.camcom.it](http://www.pd.camcom.it). In caso di stampa cartacea l'apposizione della firma grafometrica o, nel caso di apposizione di firma digitale, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rendono il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)*

[Link ad uso interno](#)