DELIBERA N. 346

Camera di Commercio
Genova

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

Riunione della Giunta Camerale di lunedì 14 settembre 2026 - Ore 15.05

Presenti	Assenti			
*		Sig. Luigi ATTANASIO	-	Presidente
*		Dott.ssa Barbara BANCHERO		
*		Sig.ra Maria Ornella CARAMELLA		
*		Sig. Alessandro CAVO		
*		Sig. Paolo CORSIGLIA		
*		Ing. Fabrizio FERRARI		
*		Dott. Felice NEGRI		
*		Sig. Massimiliano SPIGNO		
*		Dott. Massimiliano TUMIATI	-	Presidente Revisori dei Conti
*		Dott. Gian Alberto MANGIANTE	-	Revisore dei Conti
	*	Dott. Riccardo SCARPULLA	-	Revisore dei Conti
*		Dott. Maurizio CAVIGLIA	-	Segretario Generale

***

Assistono il Segretario Generale il Dirigente Vicario, dott. Marco Razeto e la sig.ra Angela Modestini. Partecipano alla riunione il dott. Stefano Messina, in qualità di Presidente della Consulta per il settore marittimo, portuale e logistico, l'ing. Giulio Musso, in qualità di Presidente della Consulta per le infrastrutture e l'urbanistica.

N. 346 del 14.09.2026

OGGETTO: Fondazione CERS Liguria - modifiche statutarie e nomine di competenza della Camera di Commercio di Genova per il C.d.A.

IL PRESIDENTE riferisce:

Con nota del 1° settembre 2026, protocollo CERS Liguria n. 40 e nostro protocollo n. 0035499 pari data, è stata trasmessa la convocazione dell'Assemblea della Fondazione CERS Liguria, fissata per il giorno 17 settembre 2026 alle ore 14.00, in modalità videoconferenza, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione di CERS Liguria;
2. Informativa sulle modifiche statutarie;
3. Varie ed eventuali.

In particolare, con riferimento al punto 1 dell'O.d.g., in data 22 settembre, come da Atto Costitutivo della Fondazione, scadrà il primo Consiglio di Amministrazione, che vede quali Consiglieri Don Carzino Gian Piero Agostino, Emanuele Barisone e per il nostro Ente il Presidente Luigi Attanasio e il Segretario Generale Maurizio Caviglia.

CERS Liguria chiede alla Camera di Commercio di Genova di rinnovare la disponibilità del Presidente Attanasio e del Segretario Generale Caviglia a ricoprire gli incarichi di consiglieri nominati all'interno del C.d.A., almeno fintanto che non si ritenga opportuno rinnovare la compagine del C.d.A. aprendo alla nomina di soci di più recente ingresso.

Con riguardo al punto 2 all'O.d.g. rispetto alla versione originaria ancora vigente dello Statuto pubblicato sul sito della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione ha approvato diverse modifiche in previsione della stipula notarile e dei successivi adempimenti che renderanno efficace il nuovo testo statutario.

Tali modifiche sono state portate e approvate nelle sedute del Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2025, del 5 marzo 2026, del 23 aprile 2026, del 18 giugno 2026, del 7 agosto 2026, come riportato nei rispettivi verbali depositati presso la Segreteria di CERS Liguria, ai quali si rimanda integralmente e di cui di seguito si riassumono i punti fondamentali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- razionalizzazione delle disposizioni in materia contabile (artt. 9, 24 e 25): eliminazione dell'obbligo statutario di

predisporre il bilancio preventivo, con l'obiettivo di contenere gli oneri amministrativi e gestionali, confermando il ruolo centrale del bilancio consuntivo e la facoltà del Consiglio di Amministrazione di adottare strumenti di programmazione economico-finanziaria e budget previsionali;

- Aggiornamento del quadro normativo e disciplina della compagine sociale (artt. 4, 10 e 20): adeguamento dei richiami normativi contenuti nello Statuto, inclusa la specificazione relativa alla partecipazione delle persone fisiche nell'ambito dei condomìni ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021, nonché introduzione di disposizioni finalizzate a salvaguardare la natura privatistica della Fondazione e a garantire un equilibrato assetto degli organi sociali in presenza di soggetti pubblici;

- Revisione delle norme sul funzionamento degli organi sociali e dei Comitati locali (artt. 18, 22 e 23): previsione della facoltà di conferire delega scritta per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea e dei Comitati di Configurazione, nel limite massimo di tre deleghe per ciascun partecipante; ampliamento a quaranta giorni del termine per la convocazione dei membri dei Comitati di configurazione e precisazione dei criteri e delle modalità per il rimborso delle spese sostenute dai titolari di cariche sociali, secondo quanto disciplinato dagli appositi regolamenti.

Il RELATORE propone alla Giunta Camerale di approvare le modifiche statutarie deliberate dal C.d.A. di CERS Liguria, rinviando l'approvazione del testo definitivo dello Statuto subordinatamente al rogito notarile e sue conseguenti registrazioni e iscrizioni; di dare ampio mandato al Presidente e al Segretario Generale di valutare gli esiti del confronto con il Notaio incaricato in merito alla praticabilità e all'eventuale introduzione di nuove modifiche che si ritengano opportune; di confermare la nomina del Presidente Luigi Attanasio e del Segretario Generale Maurizio Caviglia quali consiglieri nel nuovo C.d.A..

LA GIUNTA CAMERALE

Udita l'esposizione del RELATORE;

Vista la nota del 1° settembre 2026, protocollo CERS Liguria n. 40, acquisita al nostro protocollo n. 0035499 in pari data, con la quale è stata trasmessa la convocazione dell'Assemblea della Fondazione CERS Liguria, fissata per il giorno 17 settembre 2026, recante all'Ordine del Giorno il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di CERS Liguria e l'informativa sulle modifiche statutarie;

Considerata la richiesta di CERS Liguria alla Camera di Commercio di Genova di confermare la disponibilità del Presidente Attanasio e del Segretario Generale Caviglia a ricoprire gli incarichi di consiglieri nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, coerente e opportuna al fine di garantire la continuità operativa e il regolare svolgimento delle attività della stessa, almeno fino a quando non si riterrà opportuno procedere al rinnovo della composizione del Consiglio di Amministrazione, aprendo alla nomina di soci di più recente ingresso;

Considerato che il Consiglio di Amministrazione ha approvato diverse modifiche allo Statuto della Fondazione CERS Liguria in previsione della stipula notarile e dei successivi adempimenti necessari per l'efficacia del nuovo testo statutario, e che tali modifiche risultano finalizzate all'aggiornamento del quadro normativo di riferimento e della disciplina della compagine sociale, nonché alla semplificazione degli aspetti amministrativi e gestionali e, più in generale, al miglioramento dell'efficienza e del funzionamento della Fondazione;

Unanime,

d e l i b e r a

- di approvare le modifiche statutarie deliberate dal C.d.A. della Fondazione CERS Liguria, rinviando l'approvazione del testo definitivo dello Statuto subordinatamente al rogito notarile e sue conseguenti registrazioni e iscrizioni;

- di dare ampio mandato al Presidente e al Segretario Generale di valutare gli esiti del confronto con il Notaio incaricato in merito alla praticabilità e all'eventuale introduzione di nuove modifiche allo Statuto della Fondazione CERS Liguria che si ritengano opportune;

- di confermare la nomina del Presidente Luigi Attanasio e del Segretario Generale Maurizio Caviglia quali consiglieri nel nuovo C.d.A. della Fondazione CERS Liguria.

Il Presidente
f.to Sig. Luigi Attanasio

Il Segretario Generale
f.to Dott. Maurizio Caviglia

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA GENOVA

Per copia conforme ad uso amministrativo
Il DIRIGENTE VICARIO
Dott. Marco RAZETO