



**E s t r a t t o**

del verbale n. 13 della Riunione di Giunta del 27 ottobre 2022 ore 15.05

-----

**Sono presenti i Signori:**

Sangalli Carlo	- Presidente
Dal Checco Massimo <i>(in videoconferenza)</i>	- Vicepresidente
Albanese Vincenzo	- Settore Servizi alle Imprese
Brambilla Enrico	- Settore Artigianato
Cerioli Renato	- Settore Industria
De Albertis Regina	- Settore Industria
Dellabianca Andrea <i>(in videoconferenza)</i>	- Settore Servizi alle Imprese
Rota Alessandro	- Settore Agricoltura
Cimbolini Luciano <i>(in videoconferenza)</i>	- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti
Bonomelli Simona <i>(in videoconferenza)</i>	- Componente del Collegio dei Revisori dei conti

**Sono assenti giustificati i Signori:**

Sampiero Roberto	- Componente del Collegio dei Revisori dei conti
------------------	--

**Segretario:** il Segretario generale Elena Vasco assistita da Maria Grazia Testa, Responsabile dell'Unità organizzativa Assistenza Organi Istituzionali e da Sergio E. Rossi, Dirigente Area Sviluppo delle imprese e promozione del territorio.

-----



E) ***Servizi istituzionali e generali delle P.A.***

n. 139 - Tecno Holding S.p.a.: proposte di modifica dello Statuto sociale

Il Presidente riferisce:

La società Tecno Holding S.p.a. ha convocato l'assemblea straordinaria dei soci per il giorno 12/11/2022 in prima convocazione e per il giorno 14/11/2022 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1) *Proposta di modifica dello Statuto sociale all'art. 28 (Composizione del Consiglio di Amministrazione e incompatibilità), all'art. 29 (Nomina e sostituzione degli Amministratori) e all'art. 31 (Deleghe): deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Le modifiche statutarie proposte sono integralmente riportate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento e sono, in sintesi, le seguenti:

- composizione del Consiglio di Amministrazione: la proposta di modifica dell'art. 28 richiama l'art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che prevede che la società possa essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) componenti, ovvero dall'Amministratore Unico.

Si propone inoltre di modificare l'art. 28 e l'art. 29 eliminando il vincolo per cui i membri del Consiglio di Amministrazione debbano necessariamente essere eletti tra i rappresentanti di vertice dei soci nella persona del Presidente pro tempore e/o del Segretario generale pro tempore. La normativa vigente e la necessità di assicurare al Consiglio di Amministrazione della società le competenze necessarie per la migliore gestione della stessa, rendono opportuna l'eliminazione di un vincolo che potrebbe rivelarsi un ostacolo alla rappresentanza in Consiglio di Amministrazione dei maggiori azionisti, soprattutto per quanto attiene alle quote di genere.

- modifica dell'art. 31: per maggiore snellezza operativa e in linea con le altre società del sistema camerale si propone di eliminare il vincolo che le decisioni concernenti l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie delle società e/o enti partecipate/i debbano essere sottoposte preventivamente al Consiglio di Amministrazione.

Si ricorda che la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi è socia di Tecno Holding S.p.a. e possiede direttamente n. 29 azioni, mentre Parcam Srl possiede n. 260.926.753 azioni per un valore nominale complessivo di euro 3.883.132,19, pari al 15,53% del capitale.

La Giunta, sentito il relatore, all'unanimità,

d e l i b e r a

1) di esprimere parere favorevole alle proposte di modifica dello Statuto Sociale di Tecno Holding S.p.a., come riportate nell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente provvedimento, dando mandato al rappresentante camerale in sede



- d'assemblea di esprimere parere favorevole anche ad eventuali modifiche non sostanziali che dovessero ulteriormente emergere in tale sede;
- 2) di attribuire efficacia immediata al presente provvedimento in vista dell'assemblea dei soci convocata per il 12 novembre 2022.

Area Risorse e Patrimonio  
Responsabile del procedimento: I. Caramaschi

Milano, 27 ottobre 2022

Il Segretario: F.to Elena Vasco

Il Presidente: F.to Carlo Sangalli

-----  
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale - Albo camerale - dall'11 al 17 novembre 2022.

-----  
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Il Responsabile  
Assistenza Organi Istituzionali  
(Maria Grazia Testa)