



DETERMINAZIONE D'URGENZA N. 3 DEL 31/05/2022

Oggetto: AUTOSTRADE LOMBARDE SPA: MODIFICA STATUTO

Il Presidente, assistito dal Segretario Generale,

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" e ss.mm.ii.;

Ricordato che questa Camera detiene una partecipazione di € 3.341.000, pari allo 0,71% del capitale sociale, in Autostrade Lombarde S.p.A. con sede in Brescia;

Richiamata la delibera n. 105/2021 "*Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione e Revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 175/2016*", con la quale è stata confermata la dismissione della partecipazione in Autostrade Lombarde S.p.A.;

Preso atto che l'Assemblea dei Soci prevista per il 1° giugno p.v. sarà chiamata, in sede straordinaria, a deliberare alcune modifiche allo Statuto sociale;

Evidenziato che i principali aggiornamenti riguardano:

- l'ampliamento dell'oggetto sociale (art. 2 c. 1) alle attività legate alla sperimentazione di nuove tecnologie (smart road, e-highway) e alla loro eventuale brevettazione e implementazione sulle infrastrutture nazionali e internazionali, nonché alla promozione dell'adozione di tali nuove tecnologie su altre infrastrutture, attraverso la presentazione di offerte e proposte a enti, amministrazioni e soggetti privati;
- l'esclusione dei limiti al trasferimento delle azioni (art. 3 c. 12) in caso di cessione tra società cooperative laddove la trasferente e la trasferita siano fra loro consorziate;
- lo stralcio delle disposizioni relative al recesso dei soci, che nell'attuale versione risulta in ogni caso disciplinato secondo le previsioni del codice civile;
- la specifica indicazione delle deliberazioni assembleari per le quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale (art. 4 c. 13);
- la previsione di un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da tre a nove (art. 5 c. 1);
- la specifica delle cause che impediscono di ricoprire la carica di amministratore, direttore generale e sindaco e delle cause di sospensione dalle relative funzioni, secondo quanto previsto dalle norme (art. 5 c. 3 e 4);
- la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di nominare un Comitato Esecutivo composto da tre a sei membri (art. 6 c. 1), di cui siano componenti di diritto il Presidente e l'Amministratore Delegato, e le disposizioni relative al suo funzionamento;

Ritenuto di condividere le modifiche proposte;

Valutata la sussistenza del presupposto dell'urgenza tenuto conto della data di svolgimento dell'Assemblea e dato atto che la prossima Giunta è calendarizzata per il 13 giugno;

Fatta riserva di sottoporre il presente atto alla convalida della Giunta camerale in occasione della sua prossima riunione,

determina

1. di approvare le modifiche allo Statuto di Autostrade Lombarde S.p.A. nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Paola Esposito

IL PRESIDENTE
Carlo Mazzoleni

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.