

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
RAGUSA**

**DELIBERAZIONE D'URGENZA N.88 DEL 29 giugno 2012**

L'anno 2012 il giorno 29 del mese di giugno, nella sede camerale, il Sig. Sandro Maria Gambuzza, Presidente della Camera, assistito dal Dott. Carmelo Arezzo, Segretario Generale dell'Ente, assunti in via di urgenza, i poteri della Giunta Camerale e salvo ratifica da parte della stessa nella sua prossima riunione, adotta la seguente:

**Deliberazione di urgenza n.88 del 29/06/2012:**

**SAC-Società Aeroporto Catania S.p.A. – Modifiche statutarie**

Evidenzia il Presidente che in data 27 giugno 2012 in sede di assemblea straordinaria della Società Aeroporto Catania S.P.A. convocata per procedere all'approvazione delle modifiche dello statuto sociale necessarie per adeguare lo statuto stesso alle intervenute nuove previsioni normative, nonché per procedere ad un aggiornamento delle disposizioni statutarie, è maturata la esigenza di apportare nuove ulteriori modifiche rispetto al testo inizialmente portato all'attenzione ed alla approvazione della giunta di questa Camera di Commercio come da delibere n. 20 del 20 febbraio 2012 e n.63 del 22 maggio 2012.

In tal senso l'assemblea straordinaria della SAC S.p.A. ha ritenuto di aggiornare i propri lavori alla giornata di sabato 30 giugno 2012 alle ore 9,30.

In particolare con le proposte di modifica maturate in quella sede la società SAC S.p.A. si propone di trasferire alle competenze del Consiglio la nomina dell'amministratore delegato, ridurre come da norma da otto a cinque il numero degli amministratori, di eliminare per la nomina degli amministratori la clausola del voto proporzionale riconducendo il sistema di nomina alle regole del codice civile, di ridurre da cinque a due giorni il termine per il deposito delle candidature, di eliminare la clausola "simul stabunt simul cadent", di escludere il ricorso alla cooptazione in caso di cessazione anticipata di un consigliere.

Per ottenere l'adeguamento dello statuto alle indicazioni riportate in narrativa sono state predisposte le nuove versioni dei relativi articoli dello statuto sociale regolanti la materia di che trattasi secondo la seguente formulazione:

"art.17 – L'assemblea ordinaria dei soci

- a) Approva il bilancio di esercizio,
- b) Nomina e revoca gli amministratori;
- c) Nomina e revoca il Presidente ed il Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) Nomina i sindaci, salvo il disposto del successivo art. 32, ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) ( omissis )
- f) determina il compenso spettante agli amministratori, ai sindaci, ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) autorizza i piani strategici di cui all'art.24 del presente statuto, approvati dall'organo amministrativo, nonché in generale tutti gli atti che modificano in misura rilevante la struttura produttiva e finanziaria della Società;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge ed al presente statuto alla competenza dell'assemblea.

La nomina di cui all'art.2396 del codice civile spetta, su proposta dell'organo amministrativo, all'assemblea ordinaria, la quale provvede altresì alla eventuale revoca.

Art. 22 – La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composta da cinque membri.

Possono essere eletti consiglieri di amministrazione solo coloro la cui candidatura sia stata proposta da ciascun socio con comunicazione da depositare presso la sede sociale, unitamente al curriculum del candidato, almeno due giorni prima della data dell'assemblea.

Il Consiglio dura in carica un triennio, fino all'approvazione dell'ultimo bilancio relativo all'esercizio durante il quale è stato in carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Nel periodo intercorrente fra la data di scadenza per il compimento del triennio di carica e quello dell'accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova nomina, il Consiglio scaduto e gli eventuali organi delegati continuano ad esercitare tutti i poteri previsto dalla legge o conferiti a norma del presente statuto senza limitazione alcuna, restando immutate le rispettive attribuzioni.

In caso di cessazione anticipata dell'incarico di un componente del Consiglio di amministrazione, per qualunque causa, la sostituzione avviene con deliberazione dell'assemblea ordinaria, in deroga all'art. 2386, comma 1, c.c. Gli amministratori nominati ai sensi del presente comma scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 25 – Il consiglio di amministrazione può delegare le sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

In nessun caso il numero degli amministratori delegati può essere superiore a due.

Le attribuzioni di cui all'art.2381, co. 4, c.c.e le materie di cui all'art. 24, lettere c), d), e), f), del presente statuto, non saranno in nessun caso delegabili;

Il Consiglio, inoltre, ha facoltà di conferire speciali incarichi ad amministratori, a dirigenti, a funzionari, ed anche a terzi.

Il Consiglio può nominare comitati interni con funzioni consultive, chiamandone a far parte amministratori, e ove occorra, anche terzi specificamente qualificati. La delibera di costituzione determina i compiti del comitato, la sua durata, le modalità ed i tempi entro cui il comitato deve riferire al consiglio. Il comitato è presieduto dalla persona indicata dal Consiglio.”

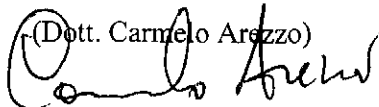
- Viste le deliberazioni di giunta n. 20 del 20 febbraio 2012, n. 63 del 22 maggio 2012 e n. 87 del 19 giugno 2012;
- Visto ed esaminato il nuovo testo degli artt. 17, 22, 25 dello statuto sociale della società secondo la formulazione e la proposta indicata in narrativa;
- Tenuto conto che le modifiche proposte afferiscono da una parte la necessità di adeguare lo statuto alle nuove previsioni normative e dall'altra di collegare le modalità di nomina del consiglio di amministrazione alle previsioni del codice civile, nonché altre modifiche in qualche modo collegate con le precedenti;
- Ritenuto pertanto che si possa procedere alle modifiche statutarie descritte nel presente deliberato, nonché alle altre che dovessero eventualmente ritenersi utili per la migliore funzionalità dell'assetto societario della SAC anche direttamente in sede dell'assemblea straordinaria prevista per decisione assunta dall'assemblea stessa per sabato 30 giugno 2012;
- Visto l'art. 16, co.2, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dal D. Legs.15 febbraio 2010 n. 23, che disciplina i casi di urgenza;
- Rilevati pertanto i motivi di urgenza per adottare la presente deliberazione in considerazione della data prevista per la tenuta dell'assemblea straordinaria della SAC S.p.A. chiamata a deliberare le eventuali modifiche statutarie;
- Sentito il parere favorevole del Segretario Generale;

#### DELIBERA

per tutto quanto espresso nella parte in narrativa del presente provvedimento di approvare le modifiche agli artt.17, 22 e 25 dello statuto sociale della SAC S.p.A. secondo la formulazione indicata nella parte narrativa del presente provvedimento, oltre che eventualmente secondo ulteriori modifiche che dovessero in sede di assemblea straordinaria presentarsi come necessarie ed utili.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà sottoposto a ratifica della Giunta Camerale alla sua prossima riunione.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Carmelo Arezzo)  


IL PRESIDENTE

(Sandro Maria Gambuzza)  
