



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA GIULIA
TRIESTE GORIZIA

DELIBERA DI GIUNTA CAMERALE

OGGETTO Nomine VGS+ Srl.

Riunione del 9 maggio 2024

		PRESENTI	ASSENTI
PAOLETTI Antonio	Presidente settore Commercio		X
CIARROCCHI Massimiliano	Vice Presidente vicario settore Industria	X colleg.	
CATTARUZZA Michela	settore Industria	X colleg.	
MASTEN Erik	settore Agricoltura	X colleg.	
RAPOTEZ Rita	settore Artigianato	X colleg.	
ROMANELLI Manlio	settore Piccole imprese commercio		X

GIORDA Marcello	Presidente Collegio dei Revisori dei Conti	X colleg.	
BORRA Alessandra	componente Collegio dei Revisori dei Conti	X colleg.	
DEGRASSI Fulvio	componente Collegio dei Revisori dei Conti	X colleg.	

Per la trattazione dell'argomento in oggetto, il Presidente Paoletti esce dalla Sala e le funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario dott. Ciarrocchi.

Il Vice Presidente rende noto che, con nota assunta in atti con prot. E 15231/24 dd. 30.04.2024, la società Venezia Giulia Sviluppo Plus (VGS+) ha trasmesso la convocazione dell'Assemblea dei soci, fissata per il 14 maggio p.v.

Tra i punti all'OdG è prevista la Nomina dell'Organo Amministrativo per il triennio 2024-2027.

L'Organo amministrativo attualmente in carica (data nomina 18.11.2020) è composto dall'Amministratore Unico, nella persona del comm. Antonio Paoletti.

Ai sensi dell'art. 16 co. 1 dello Statuto della società, l'Organo amministrativo è nominato dall'Assemblea dei Soci

Il Vice Presidente richiama l'art. 16, co. 2, dello Statuto della società laddove dispone che *“gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica [...]”*.

(segue) Delibera di Giunta camerale

Il Vice Presidente, richiamando i contenuti della precedente deliberazione, assunta recentemente dalla Giunta (del. n. 24 dd. 15.4.24) evidenzia che, tenuto conto della complessità dell'attività amministrativa a cui è chiamata la società, che richiede una adeguata struttura societaria, coerente con lo scopo sociale da attuare e con le attività da espletare, si rende necessario modificare la composizione dell'Organo amministrativo, passando dall'attuale Amministratore Unico ad un Consiglio di Amministrazione composto da 3 componenti.

A tal fine propone per il nuovo Consiglio di Amministrazione il comm. Antonio Paoletti quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e quali componenti il Consigliere dott. Manlio Romanelli (che possiede adeguate competenze tecniche anche nel mondo digitale) e la prof.ssa Anna Gregorio dell'Università di Trieste nonché CEO di PicoSaTs (che svolge un ruolo di interfaccia tra il progetto camerale e l'Università). In relazione a quest'ultima il Vice Presidente specifica che si è in attesa di ricevere da parte dell'Università degli Studi di Trieste il relativo nulla osta e, quindi, è necessario subordinare a tale ricevimento sia l'indicazione del nominativo della prof.ssa Gregorio che la conseguente nomina.

Quale Revisore unico propone la conferma del dott. Gianfranco Nobile.

Propone infine di il dott. Michele Bossi (Cciaa) per il Comitato per il Controllo Analogico.

La Giunta camerale,

udita la relazione del Vice Presidente e condividendone le proposte;

vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma dell'ordinamento delle Camere di Commercio e dal D.Lgs. n. 219 dd. 25.11.2016 di riordinamento degli enti camerali;

visto il D.Lgs. 165/01;

ai sensi dell'art. 21 dello Statuto camerale;

all'unanimità,

d e l i b e r a

1. di indicare all'Assemblea di Venezia Giulia Sviluppo plus srl dd. 14.05.2024 il nominativo del comm. Antonio Paoletti quale Presidente di VGS+;
2. di indicare all'Assemblea di Venezia Giulia Sviluppo plus srl dd. 14.05.2024, i nominativi degli altri Organi della società, così come specificato nella relazione del Vice Presidente e di seguito esplicitato:
 - dott. Manlio Romanelli – componente del Consiglio di Amministrazione
 - prof.ssa Anna Gregorio – componente del Consiglio di Amministrazione
 - dott. Gianfranco Nobile - Revisore unico
 - dott. Michele Bossi – Referente per l'esercizio del Controllo Analogico;



(segue) Delibera di Giunta camerale

3. di subordinare l'indicazione e la relativa nomina della prof.ssa Anna Gregorio al ricevimento da parte dell'Università degli Studi di Trieste del relativo nulla osta.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pierluigi MEDEOT

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
dott. Massimiliano CIARROCCHI

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)