

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 12 APRILE 2017**

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Dott. Adriano BASO, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Dott. Antonio COPPOLA, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI.

E' presente in qualità di Segretario del Comitato Esecutivo

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE, Dott. Raffaele Di GIGLIO.

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione del Consiglio Generale del 31 gennaio 2017 con la quale è stato approvato il nuovo testo del Regolamento di Governance delle Società Controllate da ACI ed è stato, inoltre, conferito mandato al Comitato Esecutivo di assumere apposita deliberazione in merito alle fasce retributive relative ai compensi da attribuire agli Organi amministrativi delle predette Società controllate; vista la deliberazione del Comitato Esecutivo del 21 febbraio 2017 con la quale sono state adottate le predette fasce di classificazione dei compensi da attribuire agli Organi amministrativi collegiali delle Società controllate da ACI a decorrere dal prossimo rinnovo; ritenuta l'opportunità di predeterminare in via generale i parametri ai quali ancorare la determinazione dei compensi spettanti ai Presidenti e ai Componenti dei Collegi Sindacali delle predette Società controllate; viste le disposizioni del richiamato Regolamento di Governance con particolare riferimento all'art. 4.9 laddove si precisa che i compensi dei sindaci sono determinati dall'Assemblea dei Soci di ciascuna società all'atto della nomina, tenuto conto dei limiti di spesa indicati dall'ACI per l'intera durata del loro ufficio; visto il Decreto Ministeriale Giustizia 20 luglio 2012 , n. 140 di approvazione del Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; considerate in particolare le disposizioni di cui all'art. 29 del richiamato decreto e ritenuto, su proposta del Presidente, di assumere i parametri indicati al corrispondente riquadro 11 della tabella C allegata al decreto medesimo quali parametri di riferimento ai fini della definizione dei compensi da riconoscere ai Presidenti e ai Componenti dei Collegi Sindacali delle Società controllate dall'ACI, prevedendo comunque un importo minimo non inferiore a euro 10.000 (diecimila) lordi/annui; considerato

in particolare che la disciplina delle società a partecipazione pubblica è in corso di evoluzione e che sono previsti ulteriori interventi legislativi, anche alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016; tenuto conto che tali novelle potrebbero riflettersi sull'ambito applicativo delle vigenti disposizioni per l'Ente; **delibera** di assumere - nella vigenza dell'attuale normativa e nell'ambito della disciplina del Regolamento di Governance - quali parametri di riferimento ai fini del riconoscimento dei compensi da attribuire ai Presidenti e ai Componenti dei Collegi sindacali delle Società controllate da ACI a decorrere dal prossimo rinnovo, quelli indicati all'art. 29 del Decreto Ministeriale Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, e al corrispondente riquadro 11 della tabella C allegata al medesimo Decreto, stabilendo un importo minimo comunque non inferiore a euro 10.000 (diecimila) lordi/annui.”.