

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

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

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, nell’approvare il nuovo testo del Regolamento di Governance delle Società Controllate da ACI, è stato 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; visto l’art. 2, comma 2 bis, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; vista la deliberazione adottata nella seduta del 21 febbraio 2017 con la quale, nell’ambito della disciplina del Regolamento di Governance, il Comitato Esecutivo, in attuazione del summenzionato mandato, ha stabilito, a decorrere dal prossimo rinnovo, le fasce di classificazione dei compensi da attribuire agli Organi amministrativi collegiali delle Società controllate da ACI, predisposte sulla base di un criterio dimensionale, qualitativo e quantitativo delle Società medesime e tenuto conto dei relativi livelli di responsabilità; tenuto conto, in particolare, con riferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Ventura Spa, dello specifico livello di responsabilità e del potere di rappresentanza della stessa Società in giudizio e di fronte ai terzi allo stesso attribuito, ai sensi dello Statuto della medesima Società; tenuto altresì conto del particolare impegno richiesto al Presidente della richiamata Società; ritenuto conseguentemente di stabilire, limitatamente alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Ventura Spa, la decorrenza dall’anno 2017 degli effetti della richiamata delibera del 21 febbraio 2017; **delibera**, a parziale modifica della deliberazione adottata nella seduta del 21 febbraio 2017, di stabilire, limitatamente alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Ventura Spa, la decorrenza dall’anno 2017 degli effetti della predetta deliberazione.”. (Astenuto: BASO)