

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 14 MARZO 2018

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Dott. Carlo VIZZINI, Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, 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 e Dott. Enrico SANSONE.

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

“Vista la relazione del Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione prot. n. 91/18 del 12 marzo 2018, con la quale è stato sottoposta al Comitato Esecutivo, per le valutazioni di competenza ai sensi del vigente Regolamento di Governance delle Società controllate dall’Ente, l’operazione rilevante relativa all’acquisizione da parte della Società Ventura Spa, partecipata dall’ACI nella misura del 90%, del ramo di azienda “Meeting&Events” (MICE) della Società San Carlo Viaggi Srl, titolare del marchio “Ventana”; preso atto di quanto rappresentato in detta relazione e della documentazione ad essa allegata; tenuto conto che, con riferimento all’operazione in parola, è pervenuta all’Ente nel pomeriggio di ieri, 13 marzo 2018, una nota di diffida da parte della Società BCD Travel Europe Holding B.V., Socio di minoranza della Società Ventura Spa, distribuita in corso di seduta, con la quale vengono rappresentate alcune criticità ed asseriti profili di illegittimità in ordine all’operazione medesima, con particolare riferimento alle previsioni del decreto legislativo n. 175/2016; considerato che, stante l’esiguità dei tempi disponibili, la nota della predetta Società BCD Travel e le argomentazioni in essa svolte non hanno potuto costituire oggetto di preventivo esame e valutazione da parte delle competenti strutture; ritenuto conseguentemente che, in relazione a quanto sopra, appare necessario disporre un adeguato supplemento di istruttoria, supportato da una valutazione di tipo legale in merito ai profili evidenziati rispetto alle determinazioni rimesse in materia al Comitato Esecutivo; ravvisata la necessità, in tale contesto, di disporre di un documento istruttorio completo, funzionale e pertinente rispetto all’ambito delle valutazioni di spettanza del Comitato Esecutivo, ambito che, in coerenza con le previsioni dell’articolo 6.3 del vigente Regolamento di Governance delle Società controllate dall’Ente, è riferito alla preventiva verifica di coerenza dell’operazione rispetto alle finalità istituzionali,

le linee strategiche e le attività di pianificazione in ACI, fermo restando che ogni altra decisione e responsabilità in ordine agli aspetti di praticabilità, di conformità normativa, di convenienza e sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione, nonché di salvaguardia degli interessi della Società e dei suoi azionisti, è demandata in via esclusiva ai competenti Organi della Società Ventura Spa; **dà mandato** al Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione di provvedere al supplemento di istruttoria in relazione alla richiamata operazione rilevante, nei termini di cui in premessa, sottoponendo con tempestività la relativa documentazione al Comitato Esecutivo, corredata da idonea valutazione legale da parte dell'Avvocatura dell'Ente per gli aspetti di interesse dell'Organo, e con sottoposizione al Comitato Esecutivo di conforme schema di provvedimento.”.