

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL
22 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, Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO.

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. Marco MONTANARO.

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

“Visto l'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n.175/2016 che, relativamente alle Società a controllo pubblico, attribuisce all'Organo amministrativo dell'Ente pubblico controllante l'esercizio dei diritti sociali; visto l'art.11, comma 1, del predetto decreto legislativo che dispone, ai fini della nomina dei Componenti degli Organi amministrativi delle Società a controllo pubblico, che gli stessi debbano possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; considerato che detto Decreto risulta, allo stato, non ancora emanato; preso atto che, ai sensi del comma 4 dello stesso art.11, ai fini della scelta degli amministratori delle Società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere; vista la delibera di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente adottata, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 175/2016, nella seduta del 24 ottobre 2017; preso atto che è in fase di rinnovo il Consiglio di Amministrazione della Società Ventura Spa, partecipata dall'Ente nella misura del 90%, e che si rende conseguentemente necessario procedere alle designazioni finalizzate alla nomina del Presidente e dei Componenti il Consiglio di Amministrazione della stessa Società per il triennio 2018-2020; ritenuto di considerare prioritariamente, per la nomina a Consigliere di Amministrazione, personalità interne alla Federazione, con specifiche esperienze e competenze nella gestione dell'ACI e degli Automobile Club, in considerazione della peculiare natura federativa dell'Ente; preso atto della proposta a tal fine formulata in corso di seduta dal Presidente di confermare il Dott. Adriano Baso, Presidente dell'AC di Verona, nella carica di Presidente della stessa Ventura Spa e di designare, quali Componenti del Consiglio di Amministrazione della Società medesima, l'Avv. Marfisa Luciani, Presidente dell'AC de L'Aquila, l'Avv. Giorgio Capuis, Presidente dell'AC di Venezia, e il Dott. Raimondo Ursitti, Presidente dell'AC di Foggia; ritenuta, nelle more dell'emanazione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la sussistenza, relativamente ai predetti Presidenti, dei requisiti di cui al citato art.11, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016; verificata, altresì, la sussistenza del rispetto del principio di equilibrio di genere ai sensi del predetto comma 4 dello stesso art.11, tenuto

anche conto della designazione effettuata dal Socio di minoranza Società BCD Travel Europe Holding B.V.; considerato in particolare che il Dott. Adriano Baso, Dottore commercialista, Componente dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo dell'Ente, è Presidente della Società Ventura Spa dal maggio 2015; considerato, altresì, che l'Avv. Giorgio Capuis, Componente uscente del Consiglio di Amministrazione della Società in argomento, è, altresì, Componente dell'Assemblea dell'Ente; considerato che l'Avv. Marfisa Luciani, GOT del Tribunale de L'Aquila (Sez. Civile-contenzioso) è, altresì, Componente dell'Assemblea dell'Ente; considerato che il Dott. Raimondo Ursitti, già Componente del Consiglio di Amministrazione della Società è, altresì, Componente dell'Assemblea dell'ACI; preso atto della specifica esperienza e delle competenze professionali dagli stessi maturate; tenuto conto delle disposizioni previste dal vigente "Regolamento di Governance delle Società controllate da ACI" approvato con deliberazione del 31 gennaio 2017; **delibera** di designare il Dott. Adriano Baso, Presidente dell'AC di Verona, ai fini della nomina alla carica di Presidente della Società Ventura Spa per il triennio 2018-2020, nonché l'Avv. Marfisa Luciani, Presidente dell'AC de L'Aquila, l'Avv. Giorgio Capuis, Presidente dell'AC di Venezia, e il Dott. Raimondo Ursitti, Presidente dell'AC di Foggia, ai fini della nomina alla carica di Componenti del Consiglio di Amministrazione della medesima Società per il triennio 2018-2020; **conferisce mandato** al Presidente, con facoltà di delega, di rappresentare la volontà dell'Ente in sede di Assemblea dei Soci della Società Ventura Spa ai fini del perfezionamento delle nomine di cui alla presente deliberazione, fermo restando quando indicato negli accordi in vigore con BCD Travel Europe Holding B.V. relativamente alla nomina del Consigliere di Amministrazione designato dal Socio di minoranza.".