

## **Delibere n. 1-5 del 31 Marzo 2023**

### **ACIGENOVA SERVICE SRL** **SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** **DEL 31 MARZO 2023**

L'anno 2023, il giorno 31 Marzo alle ore 14,30 in Genova, Viale Brigate Partigiane 1a, presso la Sede della Società, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della stessa per discutere e deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Predisposizione bozza di Bilancio al 31/12/2022;
3. Fissazione data dell'Assemblea dei soci;
4. Approvazione PTPCT 2023 - 2025;
5. Revisione contratto di servizio e convenzione Automobile Club Genova/Acigenova Service Srl;
6. Recepimento documento "Compliance e piano obiettivi 2023" dell'Automobile Club Genova;
7. Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

Presidente: Dott. Raffaele Ferriello

Consigliere: Alberto Campanella

Consigliere: Alessandra Rosa – in videoconferenza

Revisore: Pietro Vassallo – in videoconferenza

Assistono alla riunione il consulente fiscale Dott. Andrea Molinari e la dipendente Assunta La Pignola.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 14,35 e chiama a fungere da Segretario la Signora Assunta La Pignola che accetta.

#### **1) Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 1**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione il testo del verbale della seduta di Consiglio del 5 Dicembre 2022.

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (N. 1/23)

di approvare il verbale della seduta del 5 Dicembre 2022

#### **2) Predisposizione bozza di Bilancio al 31/12/2022 - delibera n. 2**

Il Presidente sottopone ai Consiglieri le risultanze della contabilità generale e la bozza di massima del bilancio al 31/12/2022 che chiude con un utile pari a euro 42.482.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA(N.2/2023)

di approvare il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

**3) Fissazione data dell'Assemblea dei soci - delibera n. 3**

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità (DELIBERA n. 3/2023) di convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio per il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 12.00 presso la sede della società

**4) Approvazione PTPCT 2023 – 2025 - delibera n. 4**

-- OMISSIS --

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTO l' art.6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80

VISTI i documenti in forma semplificata in adesione al PIAO dell'Ente Federante adottati dall'AC Genova in data 26.10.2022

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 par.2.2

VISTO l'art.10.2 del Regolamento di Governance delle Società Partecipate dall'AC Genova

ESAMINATO il documento proposto, alternativo al PTPCT

all'unanimità DELIBERA (del. 4/2023)

- di approvare l'allegato documento contenente misure per la prevenzione della corruzione 2023 - 2025
- di provvedere alla pubblicazione del documento nella sezione 'Società Trasparente' del sito dell'AC Genova dedicato alla società ACI Genova Service srl

**5) Revisione contratto di servizio e convenzione Automobile Club Genova/Acigenova Service Srl**

-- OMISSIS --

**6) Recepimento documento "Compliance e piano obiettivi 2023" dell'Automobile Club Genova delibera n. 5**

-- OMISSIS --

Il Consiglio di Amministrazione,

VISTI gli artt. 3.1, 6.1, 6.2 e 7.3 del Regolamento di Governance delle società controllate dell'AC Genova

DELIBERA (del.5/2023) all'unanimità,

di recepire il Piano di "Compliance e obiettivi 2023" impegnandosi a fornire apposito report sui risultati conseguiti nell'annualità ai fini della opportuna rendicontazione.

**7) Varie ed eventuali**

-- OMISSIS --

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 16.00, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario  
F.to Assunta La Pignola

Il Presidente  
F.to Raffaele Ferriello