

Delibera n. 15 Estratta dal VERBALE N. 4 DEL 29/07/2019

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di Luglio, alle ore 11,00, presso la sede dell'Ente, in via Sabotino n. 3, su invito del Presidente, Avv. Maurizio Magnano San Lio, diramato in data 17/07/2019, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Catania per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1. Revisore Unico di Aci Service Srl

OMISSIS

Sono presenti:

Avv. Maurizio Magnano San Lio	Presidente
Avv. Salvatore Walter Toro	Consigliere
Sig. Saverio Grancagnolo	Consigliere
Sig. Roberto Zappulla	Consigliere

E' assente :

Geom. Pierfrancesco Rossetti	Vice Presidente
------------------------------	-----------------

E' assente il Presidente onorario Enrico Grimaldi .

E' presente il Direttore dell'Ente, Dott. Carlo Sorbello.

E' presente altresì la Sig.ra Patrizia Fazio, dipendente dell'Aci Service srl, incaricata dei servizi di ragioneria.

Viene invitato ad assumere la funzione di Segretario il Direttore dell'Automobile Club di Catania, Dott. Carlo Sorbello.

Assume la presidenza l'Avv. Maurizio Magnano San Lio, nella qualità di Presidente dell'Ente, il quale, constatata la presenza del numero legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

Delibera n° 15/2019 (punto 3 all'O.d.G)

PREMESSO che ai sensi della normativa vigente,così come anche ribadito dall'art 5.7 del Regolamento di Governance delle società controllate dall'Automobile Club Catania, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 34 del 22 Novembre 2018 ACI Service Srl deve procedere alla nomina di un organo di controllo anche in forma monocratica che esercita le funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci e/o di un Revisore che eserciti la revisione legale dei conti della Società;

PREMESSO che sempre ai sensi dell'art 5.7 del Regolamento di Governance delle società controllate dall'Automobile Club Catania la suddetta nomina è effettuata dall'assemblea dei soci di Aci Service Srl;

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di delegare il Presidente, Avv. Maurizio Magnano San Lio, quale legale rappresentante dell'Automobile Club Catania , socio Unico della società in house ACI Service di rappresentare l'Ente nell'Assemblea dei soci di ACI Service che sarà convocata per la nomina del Revisore Unico della stessa ;
- di invitare l'Amministratore Unico di Aci Service, Saverio Grancagnolo, a procedere all'individuazione di un Revisore Unico che eserciti e le funzioni di sindaco e le funzione di revisione legale dei conti di Aci Service Srl.
- che l'indennità che sarà riconosciuta al Revisore Unico della società in house ACI Service, per entrambe le funzioni, non potrà essere superiore ad euro 2.500.

OMISSIS

Il Segretario

Dott. Carlo Sorbello

Il Presidente

Avv. Maurizio Magnano San Lio