

Delibera n. 9 del 30/06/2020 Estratta dal VERBALE N. 3 DEL 30/06/2020

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Giugno, alle ore 10,00, presso la sede dell'Ente, in via Sabotino n. 3, su convocazione in data 12.06.2020 del Presidente, Avv. Maurizio Magnano San Lio, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Catania per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1. Relazione dell'Amministratore Unico di Aci Service Srl sull'esercizio relativo all'anno 2019;

OMISSIS

Sono presenti:

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

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.

OMISSIS

Delibera n° 9/2020 (Punto n. 2 all'O.d.G.)

PREMESSO che l'Automobile Club Catania, Ente Pubblico non Economico, è socio unico della società in house AciService S.r.l. e che affida alla stessa, tramite apposita convenzione, l'espletamento di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'Ente;

PREMESSO che in data 18.09.2017 la società Aci Service srl ha adottato il nuovo statuto della società in house, successivamente modificato in data 15/06/2020. In data 31/10/2017 è stato, poi, sottoscritto tra l'Ente e la società il contratto di servizio recante la disciplina generale che regola i rapporti tra Ente affidante e società affidataria, inclusa la disciplina degli strumenti tramite i quali trova applicazione il controllo analogo;

VISTO il Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Catania ,adottato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 34 del 22.11.2018 ;

VISTA la documentazione pervenuta dall'Amministratore Unico della società Aci Service S.r.l.Sig. Saverio Grancagnolo, consistente nel bilancio di esercizio della società AciService S.r.l. per l'anno 2019, di cui si allega copia alla presente Delibera per farne parte integrante e sostanziale ;

- VISTA** la relazione dell'amministratore Unico di AciService Srl sui risultati conseguiti nell'esercizio 2019 con riferimento agli obiettivi assegnati dall'Ente e la relazione sul governo societario e sul rischio di crisi aziendale, di cui si allega copia alla presente Delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- CONSIDERATO** che i dati di bilancio per l'anno 2019 prevedono un utile di euro 425,00 ;
- RITENUTO** che la documentazione sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo sia esaustiva ed adeguata alla dimensione societaria;

Tutto ciò premesso il Consiglio Direttivo ,con l'astensione del Consigliere Sig. Saverio Grancagnolo

DELIBERA

di esprimere parere favorevole al bilancio della società Aci Service srl per l'esercizio 2019 e ratifica l'approvazione dello stesso in sede di Assemblea dei soci da parte del Presidente dell'Ente che interviene quale legale rappresentante del socio unico Automobile Club Catania.

di esprimere un sentito ringraziamento all'Amministratore Unico per gli obiettivi conseguiti e per l'andamento gestionale della società in house nell'anno 2019 che conferma la solidità patrimoniale della stessa.

OMISSIS

Il Segretario

Dott. Carlo Sorbello

Il Presidente

Avv. Maurizio Magnano San Lio

Si attesta che è copia conforme all'originale

IL DIRETTORE

AUTOMOBILE CLUB CATANIA

Dott. Carlo Sorbello