

Delibera n. 11 del 28/04/2023 Estratta dal Verbale n.4 del 28/04/2023

L'anno 2023, il giorno 28 del mese di Aprile, alle ore 14.30, presso la sede dell'Ente, in Via Sabotino n. 3, su invito del Presidente, Avv. Maurizio Magnano San Lio, diramato in data 21/04/2023, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Catania per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

1. Aci Service Srl : Relazione dell'Amministratore Unico sull'esercizio relativo all'anno 2022 ;

Sono presenti:

Geom. Pierfrancesco Rossettini Vice Presidente

Avv. Salvatore Walter Toro Consigliere

Il Presidente, Avv. Maurizio Magnano San Lio è presente e collegato in video conferenza in quanto si trova a Roma per partecipare all'Assemblea dell'ACI, convocata in pari data.

E' assente :

Sig. Enrico Grimaldi Vice Presidente

Sig. Roberto Zappulla Consigliere

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

E' presente, altresì, la Dott.ssa Patrizia Fazio, dipendente dell'AcIService 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.

Alle ore 14:40, interviene alla seduta il Sig. Saverio Grancagnolo , in qualità di Amministratore Unico della società in house AcIService Srl.

Delibera n° 11 del 28/04/2023 (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 2022, 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 2022 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;
- VISTA** la relazione del Sindaco , Revisore Unico di AciService Srl, Dott. Giuseppe Grillo che non ravvede elementi ostativi all'approvazione del bilancio 2022 di AciService srl;
- CONSIDERATO** che i dati di bilancio per l'anno 2022 prevedono un utile di euro 9.240,39;

Tutto ciò premesso il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole al bilancio della società Aci Service srl per l'esercizio 2022 e di dare mandato al Vice Presidente dell'Automobile Club Catania , Geom. PierFrancesco Rossetini, ad approvare lo stesso in sede di Assemblea dei soci dell'ACI Service Srl, alla quale parteciperà quale legale rappresentante del socio unico Automobile Club Catania, giusta delega del Presidente;
- di esprimere un sentito ringraziamento all'Amministratore Unico, Sig. Saverio Grancagnolo, per gli obiettivi conseguiti e per l'andamento gestionale della società in house nell'anno 2022 che conferma la solidità patrimoniale della stessa.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Direttore
Automobile Club Catania
Dott. Carlo Sorbello