



Automobile Club Catania

VERBALE N.3 del 2 aprile 2025

Delibera n. 11

OGGETTO: Comunicazioni del Direttore ai sensi dell'art. 7.6 del Regolamento di Governance delle Società Controllate dall'Automobile Club Catania: analisi progetto di bilancio ACI Service anno 2024

L'anno **2025**, il giorno **2** del mese di **aprile**, alle ore 15,00, presso la sede dell'Ente, in via Sabotino n. 3, su invito 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) Comunicazioni del Direttore ai sensi dell'art. 7.6 del Regolamento di Governance delle Società Controllate dall'Automobile Club Catania: analisi progetto di bilancio ACI Service anno 2024

Sono presenti:

Avv. Maurizio Magnano San Lio
Geom. Pierfrancesco Rossettini
Sig. Roberto Zappulla
Avv. Walter Toro
P.pe Enrico Grimaldi

Presidente
Vicepresidente
Consigliere
Consigliere
Vicepresidente

Partecipa alla seduta il Direttore dell'Ente, Dott.ssa Rita Caruso che, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto, esercita le funzioni di Segretario.

Assiste, altresì, la Dott.ssa Patrizia Fazio dipendente della Società Aci Service s.r.l. ed incaricata dei servizi di ragioneria dell'Ente.

Constatata la regolarità della convocazione ed il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che, con mail del 24.03.2024, l'ACI Service srl, società in house providing dell'Automobile Club Catania ha trasmesso il progetto di bilancio dell'esercizio 2023, unitamente alla nota integrativa.

Ricorda, altresì, ai Consiglieri che tale comunicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 7.6 del Regolamento di Governance delle Società Controllate dall'Automobile Club Catania, adottato con delibera n. 34 del 22/11/2018, nonché in base alle disposizioni in tema di controllo analogo ex post, contenute nell'art. 13 dello Statuto della Società in house affinché il Consiglio Direttivo, informato per il tramite del Direttore dell'Ente almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea della Società in house per l'approvazione del bilancio, possa assumere le determinazioni relative all'esercizio del diritto di voto in seno alla suddetta assemblea..



Automobile Club Catania

Tanto premesso, trasmette al Consiglio Direttivo i succitati documenti da cui si evince un utile pari ad € 1.501,00 (millecinquecentouno/00).

Il Consiglio Direttivo prende atto.

F.to

Il Segretario
Dott.ssa Rita Caruso

F.to

Il Presidente
Avv. Maurizio Magnano San Lio