

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 2017**

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Dott.ssa Giuseppina FUSCO, Prof. Piergiorgio RE, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Dott. Adriano BASO, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Dott. Antonio COPPOLA, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI.

E' presente in qualità di Segretario del Comitato Esecutivo

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Enrico SANSONE.

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

"Vista la deliberazione adottata nella riunione del 14 dicembre 2016 con la quale è stata autorizzata l'erogazione, alla Società Aci Consult Spa, dell'importo di €271.322,40 a titolo di versamento in conto capitale per ripianamento perdita, subordinando la materiale erogazione di detto importo alla trasmissione da parte della stessa Società di un piano triennale di ristrutturazione aziendale, finalizzato alla maggiore efficienza ed economicità della gestione, dal quale risulti la sussistenza di effettive prospettive di recupero dell'equilibrio economico, piano da deliberare da parte del Consiglio di Amministrazione della stessa Società e da sottoporre all'attestazione di attendibilità da parte di una Società di revisione, in conformità al disposto dell'art.14 del decreto legislativo n.175 del 19 agosto 2016; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 26 aprile 2017 con la quale la stessa Direzione ha trasmesso copia del piano strategico 2017-2019 predisposto dalla Società controllata ACI Consult Spa nonché copia della lettera di asseverazione rilasciata dalla Società di revisione Berger & Berger S.r.l.; preso atto altresì di quanto rappresentato nel corso della seduta in merito alla deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria dei soci della stessa Società ACI Consult Spa nella riunione dell'8 maggio 2017, con cui è stato disposto lo scioglimento anticipato della Società e la conseguente messa in liquidazione della stessa; preso atto che la decisione di procedere allo scioglimento anticipato della Società è motivata dalla necessità di pervenire ad una razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'ACI, dal livello dimensionale della Società non più coerente con le linee strategiche dell'Ente e caratterizzato da un'articolazione organizzativa sul territorio oramai superata, dalla volatilità del mercato di riferimento e dall'opportunità di garantire il presidio delle attività di ACI Consult Spa tramite le altre Società del Gruppo già operanti sul medesimo mercato; viste le disposizioni del vigente Regolamento di Governance delle Società

controllate dall'ACI con particolare riferimento all'art. 6.3 che prevede, in caso di liquidazione di una Società controllata, la valutazione del Comitato Esecutivo con riferimento alla coerenza dell'operazione con le finalità istituzionali, le linee strategiche e la pianificazione dell'Ente; ritenuta l'opportunità della predetta operazione di scioglimento anticipato di ACI Consult Spa, con sua conseguente messa in liquidazione, in quanto coerente con le finalità e la pianificazione delle attività dell'Ente, anche nel quadro dell'azione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e dell'economicità della gestione; **esprime parere favorevole** in merito allo scioglimento anticipato della Società ACI Consult Spa e alla conseguente messa in liquidazione della stessa, come deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 8 maggio 2017; **raccomanda** l'adeguata finalizzazione delle risorse economiche della Società attualmente disponibili alla richiamata procedura di liquidazione e rimane in attesa della formalizzazione, da parte del liquidatore unico nominato nel corso della richiamata Assemblea straordinaria, del piano della liquidazione, con indicazione del relativo fabbisogno finanziario, e della presentazione del rendiconto della gestione per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2017 fino alla data di efficacia dell'anticipato scioglimento della Società.”. (Astenuto: STICCHI DAMIANI)