

## DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DELL'8 APRILE 2019

### IL COMITATO ESECUTIVO

“Vista la nota dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio del 14 marzo 2019, concernente la richiesta formulata dalla Società controllata Ventura SpA, partecipata dall’Ente nella misura del 90% del capitale sociale, di sostituire la lettera di *patronage* impegnativa, rilasciata dall’ACI in data 22 gennaio 2003 in favore di Banca Intesa San Paolo SpA, a fronte del complesso dei fidi, delle garanzie e dei *covenant* in essere tra lo stesso Istituto bancario e la predetta Società, con una nuova lettera di *patronage* avente carattere non impegnativo; preso atto che, con la citata lettera di *patronage* del 22 gennaio 2003, l’Ente si è impegnato a fornire alla Società Ventura il capitale circolante sufficiente per consentire alla stessa di adempiere alle proprie obbligazioni finanziarie, incluse quelle per capitale, interessi e spese, correlate all’utilizzo degli affidamenti concessi, nonché a provvedere, ove necessario, alla copertura della posizione debitoria della stessa Società nei confronti del citato Istituto bancario; visto il testo della lettera di *patronage* non impegnativo, ora sottoposta all’Organo in sostituzione di quella attualmente in essere, con la quale l’Ente si impegna esclusivamente a verificare che nell’amministrazione della Società Ventura siano costantemente seguiti di oculata gestione, in modo che la stessa possa adempiere alle obbligazioni nei confronti di Banca Intesa San Paolo; tenuto conto che la nuova formulazione della lettera di *patronage* risulta conveniente per l’ACI in quanto comporta una riduzione dell’impegno dell’Ente in caso di eventuale insolvenza o inadempienza della Società Ventura nei confronti di Banca Intesa San Paolo; tenuto conto che il Consiglio Generale, con deliberazione adottata nella riunione del 19 luglio 2011, ha tra l’altro previsto che l’eventuale rilascio di garanzie passive a favore degli Automobile Club e delle Società partecipate dall’ACI abbia luogo previa autorizzazione da parte degli Organi dell’Ente nei limiti delle rispettive competenze; ritenuto di procedere nel senso richiesto dalla Società Ventura, a garanzia degli affidamenti alla stessa concessi da Banca Intesa San Paolo; visto l’art.4, comma 3, lett. E), punto d), del vigente Regolamento di organizzazione ACI, che prevede l’adozione, da parte del Comitato Esecutivo, entro limiti per valore stabiliti dall’Assemblea, dei provvedimenti di autorizzazione al rilascio di lettere di *patronage*; **autorizza** l’emissione, da parte dell’Ente, di una lettera di *patronage* non impegnativa, in favore della Società ACI Ventura SpA, in sostituzione di quella rilasciata dall’ACI in data 22 gennaio 2003, in conformità al testo che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett. A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente**, ai fini della relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare le modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie ai fini del perfezionamento dell’atto medesimo. Sarà cura dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio verificare che il rilascio della nuova lettera di *patronage* non impegnativa sia contestuale alla revoca della precedente garanzia.”

# ALLEGATO A) AL VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO DELL'8 APRILE 2019

documento unico formato da 1 pagina/e  
 si richiede l'apposizione della data certa mediante  
 timbro postale o validazione temporale

Spett.le  
**INTESA SANPAOLO SpA**  
 Filiale Imprese MI Maciachini  
 Piazzale Maciachini, 9  
 20159 - Milano

Siamo a conoscenza che la Ventura SpA, con sede in Viale Sarca 338-Milano, cod.fisc. 00550580260, Vi ha richiesto la concessione delle seguenti linee di credito:

- Aumento della linea per rilascio ldf da 1 min a 2 min.
- Conferma delle linee sotto riportate.

Forma Tecnica Fido / Garanzia	Tipologia	Divisa	Importo Preced.	Importo Complessivo Della Domanda	Importo Rich.	Validità / Durata	Causale
APERCREBITO	C	EUR	500.000		500.000	a revoca	RINNOVO
E.C. IMPEGNI FIRMA COMM	C	EUR	1.000.000		2.000.000	a revoca	PROROGA CON AUMENTO
E.C. IMP. FIRMA FIN.	T	EUR	6.000		6.000	30/04/2019	RINNOVO
SBF C/48000	C	EUR	2.000.000		2.000.000	a revoca	RINNOVO
CASTELLETTO SBF SDD	C	EUR	2.000.000		2.000.000	a revoca	RINNOVO
IMPEGNO FIRMA COMMERCIALE	I	EUR	70.000		70.000	31/12/2009	RINNOVO
IMPEGNO FIRMA COMMERCIALE	I	EUR	20.000		20.000	31/12/2009	RINNOVO
FINANZ. UTILIZZO FISSO CC	C	EUR	3.000.000		3.000.000	a revoca	RINNOVO

e che Vi siete dichiarati disposti a concedere dette linee di credito, le cui norme e condizioni ci sono note, in considerazione del fatto che noi deteniamo il 90% (novanta per cento) del capitale della predetta società e che intendiamo mantenere tale partecipazione.

Da parte nostra ci obblighiamo a non disporre di detta partecipazione senza averVe ne preventivamente informati mediante comunicazione scritta.

Ci obblighiamo altresì a fare in modo che nell'amministrazione della Ventura Spa cod.fisc.00550580260 siano sempre seguiti i criteri della più oculata gestione, in modo che la stessa possa sempre adempiere ad ogni obbligazione assunta nei Vostri confronti in dipendenza della concessione della/e menzionata/e linea/e di credito.

La presente è regolata dalla legge italiana.

La Banca è autorizzata a presentare questo documento alla società Poste Italiane Spa e/o ad altra società del Gruppo Poste Italiane al fine di acquisire la "data certa" mediante apposizione del timbro postale o validazione temporale con sistemi elettronici. Prendiamo atto che, ai soli limitati fini della validazione temporale del documento, è previsto il trattamento e la conservazione del medesimo da parte della predetta società.

Dichiariamo di aver letto e di confermare ed accettare integralmente il contenuto contrattuale del presente atto.

cognome e nome / denominazione,  
 Indirizzo completo e codice fiscale

luogo e data

firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dichiaro/Dichiariamo di aver ricevuto una copia della presente composta da 1 pagina/e (se più di una, unite tra loro).

luogo e data

firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

RICHIESTA DI AFFIDAMENTO NR. 07308/2018/01166  
Inoltrata da VENTURA SPA

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
07305 - F I MI MACIACHINI

#### DATI ANAGRAFICI

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI  
Codice fiscale: 00550580260 Partita Iva: 06816621009  
Iscritta alla C.C.I.A.A. di: MI nr. iscrizione: 0154282  
SEDE/LEGALE: MILANO  
SEDE/OPERATIVA: --

#### COMPOSIZIONE SOCIETARIA (Dati in migliaia di euro)

Capitale sociale deliberato: 2.350 Capitale sociale sottoscritto: 2.350 Capitale sociale versato: 2.350  
Stato della società: ATTIVA Scadenza cariche sociali: 31/12/2020 Aggiornamento ECAM al: 22/10/2018  
Settore attività economica: -

#### Descrizione richiesta dell'affidato

Aumento della linea per rilascio Idf da 1 min a 2 min .  
Conferma delle linee in essere.

#### AMMINISTRATORI

Qualifica	Nominativo
SINDACO EFFETTIVO	MENDOLIA FABRIZIO
PRESIDENTE COLLEGIO SIND.	DEL BUE GUIDO
SINDACO SUPPLENTE	PEDRONI GIOVANNI PAOLO
CONSIGLIERE	LEMMENS KATHLEEN IDA ETIENNE
SINDACO EFFETTIVO	FERRARI PAOLA
SINDACO SUPPLENTE	BASILE MARIA GIOVANNA
CONSIGLIERE	LUCIANI MARFISA
CONSIGLIERE	URSITTI RAIMONDO CESIDIO
CONSIGLIERE	GIBELLO ANDREA
PROCURATORE	DAVIDE ROSI
PROCURATORE	ROBERTO BETTINELLI

#### DATI RELATIVI AI FIDI E ALLE GARANZIE RICHIESTE (IMPORTI ESPRESSI ALL'UNITA')

#### FIDI RICHIESTI E GARANZIE SPECIFICHE O COVENANT COLLEGATI

Forma Tecnica Fido / Garanzia	Tipologia	Divisa	Importo Preced.	Importo Complessivo Della Domanda	Importo Rich.	Validità / Durata	Causale
APER CREDITO	C	EUR	500.000		500.000	a revoca	RINNOVO
L.C. IMPEGNI FIRMA COMM	C	EUR	1.000.000		2.000.000	a revoca	PROROGA CON AUMENTO
L.C. IMP. FIRMA FIN.	T	EUR	6.000		6.000	30/04/2018	RINNOVO
SBF C/48000	C	EUR	2.000.000		2.000.000	a revoca	RINNOVO
CASTELLETTO SBF SDD	C	EUR	2.000.000		2.000.000	a revoca	RINNOVO
IMPEGNO FIRMA COMMERCIALE	I	EUR	70.000		70.000	31/12/2099	RINNOVO
IMPEGNO FIRMA COMMERCIALE	I	EUR	20.000		20.000	31/12/2099	RINNOVO
FINANZ. UTILIZZO FISSO CC	C	EUR	3.000.000		3.000.000	a revoca	RINNOVO

**RICHIESTA DI AFFIDAMENTO NR. 07305/2018/01166**  
inoltre da VENTURA SPA

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**  
**07305 - F I MI MACIACHINI**

La Ditta/Società garantisce:

- A) che il fido è richiesto nel suo esclusivo interesse.
- B) la veridicità di tutte le notizie fornite e degli importi sopra indicati, impegnandosi a fornire alla Banca la documentazione da questa ritenuta necessaria e a comunicare le successive variazioni che alterino, sostanzialmente, la propria situazione patrimoniale.

Data:

Firma:

La Ditta/Società dichiara di

- Appartenere a gruppi societari  
(1) nome gruppo.....
- Non appartenere a gruppi societari

Data:

Firma:

(1) Dettaglio fornito in allegato