

DELIBERA PRESIDENZIALE N.5/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 27 del mese di luglio, il Presidente dell'Automobile Club Ferrara, Dott. Amedeo Russo, con i poteri conferitigli dallo Statuto, salvo ratifica del Consiglio Direttivo,

considerato

1. che con delibera del Consiglio Direttivo n.3/15 del 13 marzo 2015 si era statuito di confermare in numero di tre i componenti del Consiglio di Amministrazione della società controllata A.C. Service Estense S.r.l.;
2. che l'Assemblea della società, nella seduta del 27 marzo 2015 aveva nominato i tre componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone del Dott. Amedeo Russo, della Dott.ssa Donata Maria Teresa Melpignano e della Dott.ssa Cristiana Benini;
3. che la Dott.ssa Cristiana Benini è dipendente dell'Ente;
4. che il D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, come modificato ed integrato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n.100 all'art. 11 - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico – comma 8 dispone che *“Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”*.

5. Che con comunicazione del 20 luglio 2017 la Dott.ssa Cristiana Benini ha rassegnato le proprie dimissioni da componente il Consiglio di Amministrazione della società A.C. Service Estense s.r.l.;
6. Che si rende pertanto necessario provvedere alla tempestiva ricostituzione dell'organo amministrativo della società, ai sensi dell'art.19 dello Statuto della stessa
7. Ritenuto di individuare nella Sig.ra Catia Toschi, nata a Ferrara il 15 marzo 1966 e residente a Ferrara, frazione San Bartolomeo in Bosco n. 82, dipendente della società, in virtù della sua anzianità di servizio e del ruolo di responsabile dell'ufficio soci ed assistenza automobilistica, che garantisce una obiettiva valutazione ed una visione complessiva dell'attività aziendale la persona idonea a ricoprire il ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione
8. In qualità di rappresentante legale dell'Automobile Club Ferrara, socio unico della società A.C. Service Estense S.r.l.

delibera

- di dare indicazione alla società controllata affinché la sig.ra Catia Toschi sia nominata per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del C.C. nel Consiglio di Amministrazione della società controllata A.C. Service Estense s.r.l.;

Dà mandato

Al Direttore di curare l'esecuzione della presente Deliberazione.