

“A.C. SERVICE ESTENSE S.R.L.”

sede legale in Ferrara, Via Padova 17/17a

Capitale Sociale € 26.000,00 (ventiseimila//00) interamente sottoscritto e

versato – Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di

Ferrara al n. 12657 ed al R.E.A. n. 136679 – Codice fiscale 01171510389

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte

dell’Automobile Club Ferrara

VERBALE CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

DEL 29 APRILE 2021

L’anno 2021, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 13.00, presso la sede sociale in Ferrara, Via Padova n. 17 si è riunito, il Consiglio d’Amministrazione della medesima per deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Attribuzione deleghe amministratori;
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Dott. Amedeo Russo, Presidente del Consiglio d’Amministrazione, che constatata:

- la presenza dell’intero Consiglio d’Amministrazione nelle persone, oltre a se medesimo, di:

- Donata Maria Teresa Melpignano, Consigliere;
- Catia Rava, Consigliere;

- la presenza del Sindaco Unico nella persona del Dott. Fabio Giuliani, collegato in videoconferenza.

Omissis

Il Presidente rammenta che la Sig.ra Catia Toschi, dipendente della società, era stata nominata Responsabile dell'Anticorruzione per la società in ragione dell'assenza di figure dirigenziali nell'organico della stessa e del suo ruolo di amministratore senza deleghe gestionali, e la Dott.ssa Cristiana Benini organismo di vigilanza.

La Sig.ra Catia Toschi ha rassegnato le proprie dimissioni e, dato atto che l'attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione non può essere affidata a soggetti estranei alla società, si rende necessario nominare un nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Analogamente, dato atto che la società non dispone di un proprio Organismo Indipendente di Valutazione, né può avvalersi di quello federativo che sovrintende le attività degli AA.CC., si rende necessario individuare un organismo con funzioni analoghe all'OIV che possa controllare il rispetto degli obblighi da parte della società e collaborare con il RPTC.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto riferito dal Presidente, visto il D, Lgs 97/2016 e le delibere ANAC n. 1134 del 7 novembre 2017 e n. 141 del 21 febbraio 2018, verificato che l'organico aziendale non prevede figure di livello dirigenziale, né profili che garantiscano le adeguate competenze, ritenuto che il Presidente, Dott. Amedeo Russo, amministratore della società senza deleghe gestionali, garantisca la richiesta professionalità, ritenuto che la Dott.ssa Cristiana Benini, dipendente dell'Ente controllante garantisca la necessaria professionalità per il ruolo di organismo con funzioni analoghe all'OIV, con il parere favorevole del Sindaco Unico,

delibera

di nominare il Dott. Amedeo Russo quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

Omissis

Avendo esaurito gli argomenti in discussione, non essendoci ulteriori interventi, l'assemblea ordinaria termina alle ore 13,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Donata M.T. Melpignano

IL PRESIDENTE

Dott. Amedeo Russo