



Delibera del Consiglio Direttivo n. 2/2020

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno (04/06/2020) alle ore 11.00 presso la sede sociale dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola, sita in Regione Nosere n. 4, sono stati convocati con regolare avviso in data 26.05.2020 prot. n. 319/20 i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ratifica della Delibera Presidenziale n. 4/2019

Sono presenti alla seduta odierna i signori consiglieri: il sig. Milisenda Alfredo vice-Presidente, il sig. Corti Vittorio e il sig. Superina Ettore.

In seguito alla scomparsa del Presidente Cav. Prof. Donato Cataldo assume la presidenza del Consiglio Direttivo il vice presidente Alfredo Milisenda.

Funge da segretario verbalizzante il direttore dell'Ente dott. Ingenito Emilio.

Il Vice Presidente

Vista la necessità di modificare in alcune parti il Regolamento di Governance della società AciComo servizi srl, si è predisposto un nuovo Regolamento che definisce i principi generali di governo delle società controllate direttamente o indirettamente dall'Automobile Club, incluse quelle in house;

Il suddetto Regolamento di Governance della società AciComo Servizi srl disciplina sul tema:

- delle partecipazioni (costituzione, acquisto, oggetto sociale, alienazione, diritti dei soci)
- della compliance normativa
- dello statuto societario
- degli organi societari (funzioni, norme, nomine e requisiti, poteri di rappresentanza, collegio sindacale, emolumenti)
- del sistema di pianificazione strategica, programmazione e controllo delle società
- disposizioni in materia di affidamenti alle Società in house

tutto ciò premesso

Il Consiglio Direttivo Delibera

di approvare il nuovo Regolamento di Governance della società AciComo Servizi srl e pertanto ratifica la delibera n. 4/2019.

Il Direttore

Il Presidente