

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AC ROMA DEL 7 MAGGIO 2018**

Il giorno 7 del mese di maggio, dell'anno duemiladiciotto, alle ore 11.00 si è riunito, previa convocazione del Presidente, diramata il 30 marzo 2018, con nota prot. n. 1164, anticipata via e-mail, il Consiglio Direttivo dell'AC Roma per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione verbale dell'adunanza del 4 aprile 2018.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Società partecipate.
4. Varie ed eventuali

Alla riunione, che, ai sensi degli artt. 16, comma 4 e 52, comma 3 dello Statuto può tenersi in audioconferenza, essendone stata data facoltà in avviso di convocazione, sono presenti:

- la dott.ssa Fusco Giuseppina	Presidente
- il dott. Forlenza Francesco	Vice Presidente
- il dott De Simone Pietro	Consigliere
- il prof. Avv. Puoti Giovanni	Consigliere
- il prof. avv. Selicato Pietro	Consigliere
- il dott. Barbieri Gianluigi	Revisore

Assenti giustificati i Revisori dei Conti avv. Giancarla Branda e dott.ssa Sabrina Crupi.

Esercita le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, dott. Riccardo Alemanno ai sensi dell'art. 50 dello Statuto ACI.

I Consiglieri prof. Avv. Giovanni Puoti e prof. Avv. Pietro Selicato partecipano in audioconferenza. A tal fine il Segretario verifica l'individuazione del Consigliere, la contestualità dell'esame e della deliberazione e la possibilità di ascoltare, intervenire,

esprimere oralmente il proprio avviso, visionare, ricevere e trasmettere eventuale documentazione.

Il Presidente, verificata la sussistenza del numero legale, che rende valida l'adunanza per la presenza di 5 Consiglieri su 5, dichiara ufficialmente aperta la riunione.

(omissis)

3. Società partecipate

(omissis)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 31/18

autorizza la cessione da Ge.Ser. – Gestione Servizi S.r.l. in liquidazione ad Acinservice S.r.l. del ramo di azienda costituito dalla Delegazione di Sede, nella configurazione che sarà definita tra le parti, per un corrispettivo non superiore a € 257.000, valore risultante dalla perizia giurata, resa dal Perito dott. Alessandro Pomponi ed asseverata presso il Tribunale di Roma – Ufficio Perizie e Traduzioni, in data 11 aprile 2018 con n. 4227;

autorizza il regolamento del corrispettivo, dovuto da Acinservice S.r.l. a Ge.Ser. – Gestione Servizi S.r.l. in liquidazione, mediante compensazione, di pari ammontare, dei finanziamenti concessi dalla medesima Acinservice S.r.l. alla Società cedente;

invita Acinservice S.r.l. a redigere il piano di riassetto e risanamento delle attività, alla luce della nuova configurazione operativa conseguente alla acquisizione del ramo d'azienda Delegazione di sede, tenendo conto di quanto previsto dal Provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni, nonché di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

3.3. Situazione patrimoniale al 31 marzo 2018 di Acinservice S.r.l. – Provvedimenti ai sensi dell'art. 2482 bis del codice civile.

(omissis)

Il Consiglio Direttivo

- vista la perdita di 61.518 euro risultante dalla situazione patrimoniale alla data del 31 marzo 2018 della Società Acinservice S.r.l., conseguente essenzialmente alla cessazione dei servizi erogati all'AC Roma in regime di *in house providing*, disposta dall'Ente in ottemperanza al disposto di cui al Testo Unico delle Società a partecipazione pubblica;
 - ritenuto che occorra garantire la continuità aziendale di Acinservice S.r.l. almeno per il tempo necessario alla presentazione e all'avvio del piano di riassetto e risanamento secondo le linee del Provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 47 del 28 settembre 2017, che qui integralmente si richiama;
 - tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*Crisi di impresa di società a partecipazione pubblica*);
 - vista la delibera consiliare n. 21 del 4 aprile 2018 che integralmente si richiama;
- all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 32/18

prende atto della situazione patrimoniale al 31 marzo 2018 di Acinservice Srl, da cui risulta la perdita di periodo di 61.518 euro;

approva la copertura della perdita di 61.518 euro come segue:

- quanto a € 50.000 mediante integrale utilizzo del versamento in conto copertura perdite future di € 50.000, autorizzato con delibera consiliare n. 21/18;
- quanto a € 11.518 mediante contestuale versamento per cassa.

autorizza l'ulteriore versamento soci in conto copertura perdite future di € 80.000 (ottantamila/00) a favore della società Acinservice S.r.l., da erogarsi dall'Ente man mano che se ne presenteranno i fabbisogni;

raccomanda la tempestiva definizione del piano di riassetto e risanamento di cui alla delibera consiliare n. 31/18, finalizzato al rilancio delle attività di Acinservice S.r.l. e al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

3.4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico della Acinservice S.r.l.

(omissis)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 33/18

- visto l'art. 3, commi 2 ss., legge 8 agosto 1991, n. 264, secondo cui il titolare dell'attestato di idoneità professionale per lo svolgimento delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve essere componente del Consiglio di Amministrazione delle società di capitali;
- preso atto della esigenza di mantenere il Consiglio di amministrazione della Società Acinservice S.r.l. nella composizione di tre membri, in deroga all'art. 11, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, per le ragioni di cui al punto precedente;

autorizza il Presidente a deliberare nella prossima Assemblea di Acinservice S.r.l., la seguente composizione del nuovo Consiglio: dott.ssa Claudia Meo - Presidente, sig.ra Federica Dedoni e dott. Fabrizio Marra consiglieri e a nominare il Revisore Unico nella persona del Rag. Adele Santosuosso.

3.5. Finanziamenti a società controllate.

(omissis)

Al termine, Il Consiglio Direttivo, con

DELIBERA

N.° 34/18

proroga la durata del finanziamento di € 120.000,00 (centoventimila/00), autorizzato con delibera consiliare n. 60 del 22 dicembre 2017 ed in scadenza il 30 aprile 2018 di ulteriori sei mesi;

concede un finanziamento soci infruttifero di interessi, dell'ammontare di euro 90.000,00 (novantamila/00) e della durata di 6 mesi, alla Società controllata Acinservice S.r.l., affinché questa, a sua volta, conceda un finanziamento infruttifero di interessi, di pari ammontare e durata, alla propria controllata Ge.Ser. – Gestione Servizi S.r.l. in liquidazione;

suddivide l'onere dell'imposta di registro con Acinservice in ragione del 50%;

incarica il Direttore di provvedere agli adempimenti attuativi.

4. Varie ed eventuali

- *Attuazione del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di Privacy.*

(omissis)

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, con

DELIBERA

N.° 35/18

autorizza il Presidente a nominare, quale Responsabile della Protezione dei Dati previsto ai sensi dell'art. 37 del GDPR, la figura che sarà all'uopo individuata dall'ACI per l'intera Federazione.

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se hanno altri argomenti da trattare.

Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta faticosa collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 12.50.

f.to IL SEGRETARIO
(Riccardo Alemanno)

f.to IL PRESIDENTE
(Giuseppina Fusco)