



**Automobile Club Siracusa**

**VERBALE N. 1 – 2019**

**del 30/01/2019**

**Deliberazione n. 3**

**OGGETTO: Determinazioni conseguenti adozione Regolamento Governance AC Siracusa in merito a società Aci Service srl**

L'anno **2019**, il giorno **trenta** del mese di **gennaio** in Siracusa, alle ore **18:30** presso la sede sociale dell'Automobile Club di Siracusa in via Foro Siracusano n.27, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente con l'intervento dei signori:

Avv. Pietro Romano	Presidente
Avv. Salvatore Baglieri	Consigliere
Sig. Sergio Imbrò	Consigliere
Sig. Cristian Melluzzo	Consigliere

Non è presente alcun componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente. Esercita le funzioni di Segretario la Dr.ssa Francesca La Martina – Direttore dell'Automobile Club.

Assume la presidenza l'Avv. Pietro Romano, nella qualità di Presidente dell'Ente, il quale, constatata la presenza del numero legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

Si passa, quindi, all'esame dell'argomento relativo al **punto tre** dell'ordine del giorno:

Determinazioni conseguenti adozione Regolamento Governance AC Siracusa in merito a società Aci Service srl:

**VISTO** che in data 21/09/2018 è stata approvata la L. 108/2018 recante conversione del decreto-legge n. 91 del 25/07/2018 in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il cui art 10, comma 1 bis così recita: « *Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre 2018 i termini entro cui l'ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società a partecipazione pubblica,*

*sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa ”.*

**PREMESSO** che l'Automobile Club Siracusa, Ente Pubblico non Economico, detiene unicamente la titolarità della società Aci Service srl e che affida alla società in questione, tramite apposita convenzione, l'espletamento di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni dell'Ente, qualificandosi detta società quale società *in house* dell'Ente;

**VISTA** la Delibera n. 27 assunta dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Siracusa in data 04/12/2018, con la quale l'Ente ha adottato il Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Siracusa, secondo lo schema tipo di regolamento approvato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 30 ottobre 2018;

**CONSIDERATO** che dall'adozione del citato Regolamento derivano una serie di adempimenti in materia di controllo analogo, oltre che la necessità di provvedere al rinnovo delle cariche dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo secondo le modalità e la tempistica previste dal citato Regolamento;

*Tutto ciò premesso all'unanimità*

#### **DELIBERA**

- **di trasmettere all'Amministratore Unico della società Aci Service srl il Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Siracusa;**
- **di invitare l'Amministratore Unico della società Aci Service srl a convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci della società Aci Service srl al fine di provvedere al compimento degli atti di adeguamento previsti dal Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Siracusa.**

Letto, confermato e sottoscritto.

**F.to IL SEGRETARIO**  
**Dr.ssa Francesca La Martina**

**F.to IL PRESIDENTE**  
**Avv. Pietro Romano**