



Automobile Club Siracusa

VERBALE N. 5 – 2019

del 30/10/2019

Deliberazione n. 19

OGGETTO: Determinazioni in merito a controllo analogo società *in house* Aci Service srl.

L'anno **2019**, il giorno **trenta** del mese di **ottobre** in Siracusa, alle ore **19:00** 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

E' altresì presente il Dott. Fabio Vallone, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Esercita le funzioni di Segretario la Dr.ssa Francesca La Martina – Direttore dell'Automobile Club.

Assume la Presidenza il Presidente dell'Ente, Avv. Pietro Romano, 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 cinque** dell'ordine del giorno, varie ed eventuali, tra cui si è reso necessario inserire : determinazioni in merito a controllo analogo società *in house* Aci Service srl.

PREMESSO che l'Automobile Club Siracusa, Ente Pubblico non Economico, detiene 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;

PREMESSO che in in data 19/09/2017 la società Aci Service srl ha adottato il nuovo statuto della società in house, giusta determinazione n. 8 assunta dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 07/09/2017. In data 20/09/2017 è stato, poi, sottoscritto tra l'Ente e la società il contratto di servizio recante la disciplina generale che regola i rapporti tra Ente affidante e società affidataria, inclusa la disciplina degli strumenti tramite i quali trova applicazione il controllo analogo;

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 e le modifiche successivamente approvate sulla base delle indicazioni ulteriormente fornite dalla Sede Centrale ACI;

VISTO l'art. 6.3 del *Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Siracusa* e l'art. 11 del citato contratto di servizio che prevede che il budget della società Aci Service srl debba essere sottoposto alla formale approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ente;

VISTO il Titolo 6 del *Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Siracusa* recante disposizioni in materia di pianificazione strategica, programmazione e controllo delle società;

VISTA la documentazione pervenuta dall'Amministratore Unico della società Aci Service srl, consistente in un report di monitoraggio periodico e nel budget della società Aci Service srl per l'anno 2020, formulato sulla realistica ipotesi di attività della società, ivi incluso il Piano delle attività della società per l'anno 2020;

RITENUTO che il budget sottoposto all'attenzione del Consiglio Direttivo sia coerente per quanto attiene alla previsioni sui ricavi e sui costi e che il report di monitoraggio ed il piano delle attività presentati siano esaustivi ed adeguati alle dimensioni della società;

Tutto ciò premesso all'unanimità

DELIBERA

di approvare il report periodico di monitoraggio ed il budget della società Aci Service srl per l'esercizio 2020, incluso il Piano delle attività ad esso allegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO
Dr.ssa Francesca La Martina

F.to IL PRESIDENTE
Avv. Pietro Romano