



Automobile Club Siracusa

VERBALE N. 1 – 2020

del 19/05/2020

Deliberazione n. 3

OGGETTO: Determinazioni in merito a controllo analogo società Aci Service S.r.l.: approvazione bilancio esercizio 2019 società Aci Service S.r.l

L'anno **2020**, il giorno **diciannove** del mese di **maggio** in Siracusa, alle ore **18:30** presso la sede sociale dell'Automobile Club di Siracusa in via Foro Siracusano n. 27, e contemporaneamente a distanza in video conferenza tramite la suite google meet, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente con l'intervento dei signori:

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Avv. Pietro Romano | Presidente – in presenza |
| Sig. Sergio Imbrò | Consigliere – in collegamento |
| Sig. Cristian Melluzzo | Consigliere – in collegamento |

E' altresì presente in presenza 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 tre** dell'ordine del giorno: approvazione bilancio esercizio 2019 società Aci Service s.r.l

PREMESSO che l'Automobile Club Siracusa, Ente Pubblico non Economico, detiene la titolarità della società Aci Service S.r.l. 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 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, successivamente modificato in data 06/02/2020. 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. 7.6 del *Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Siracusa*, che prevede che il progetto di bilancio d'esercizio della società in house, unitamente alle relazioni accompagnatorie, inclusa quella sul governo societario, è trasmessa, per il tramite del Direttore, al Consiglio Direttivo dell'AC almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea della società, per le relative indicazioni sull'esercizio del diritto di voto da parte del rappresentante dell'AC nell'Assemblea della società;

VISTA la documentazione pervenuta dall'Amministratore Unico della società Aci Service S.r.l., consistente nel progetto di bilancio della società Aci Service S.r.l. per l'anno 2019, inclusa la relativa nota integrativa e la relazione sul governo societario e sul rischio di crisi aziendale;

VISTA altresì la scheda informativa inerente la consuntivazione dei costi annuali della società e l'assenza di forniture di beni e servizi di importo superiore ad euro quarantamila allegata alla Relazione sul raggiungimento degli obiettivi 2019 per la società Aci Service S.r.l.;

CONSIDERATO che i dati di bilancio per l'anno 2019 prevedono il pareggio di bilancio e la copertura dei costi nella misura preventivata;

RITENUTO che la documentazione sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo sia esaustiva ed adeguata alla dimensione societaria;

Tutto ciò premesso all'unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole al bilancio della società Aci Service srl per l'esercizio 2019, conferendo mandato al Presidente ai fini dell'approvazione in sede assembleare.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Francesca La Martina)

F.to IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro Romano)