

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB VARESE

Riunione del 17 dicembre 2018

Oggi, lunedì 17 dicembre 2018, alle ore 18.30 a seguito della convocazione Prot. n. 2032/18 del 10 dicembre 2018, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese per trattare il seguente ordine del giorno:

O M I S S I S

Sono presenti i signori:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| - Redaelli dr. Giuseppe | Presidente |
| - Testa Alberto | Vice Presidente |
| - Ogliari dr. Giacomo | Consigliere |
| - Stocchetti rag. Enrico | Consigliere |
| - Tibiletti Alessandro | Consigliere |

Partecipano alla riunione il Presidente del Collegio, dr.ssa Daniela Conti ed il Revisore rag. Gabriella Cianciosi: assente giustificato il Revisore rag. Dario Colombo.

Esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo il dr. Eugenio Roman, Direttore dell'Ente.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

O M I S S I S

4.1 – Proroga convenzione ACV/ACIComo Servizi S.r.l.

Delibera n. 34/2018

Come precisato dal Presidente al punto 3.2, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house, devono richiederne l'iscrizione nell'apposito elenco allo scopo predisposto da ANAC ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n.50/2016.

In considerazione delle tempistiche che si prospettano per procedere dapprima all'adeguamento dello statuto della società ACIComo Servizi S.r.l. e, successivamente, per conseguire l'iscrizione nell'elenco ANAC, appare opportuno chiedere una proroga al 30 aprile 2019 della convenzione in essere tra ACV e la stessa società in scadenza nel mese di dicembre.

Il Consiglio Direttivo conviene sulla proposta e delibera in tal senso, invitando il direttore a provvedere ad inoltrare la richiesta.