

## 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

#### 5.1 – Società partecipate – Predisposizione regolamento della governance

**Delibera n. 36/2018**

Come comunicato nel corso della seduta del 12 novembre u.s., sulla base di quanto previsto dal D.L. n.91/2018 e dalla relativa legge di conversione n. 108 del 21 settembre 2018, gli Automobile Club possono adeguarsi ai principi generali desumibili dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica (legge Madia) con propri regolamenti da adottarsi entro il 31 dicembre 2018.

Il testo proposto in attuazione utilizza lo schema base di regolamento predisposto dai competenti uffici di ACI, ulteriormente elaborato dal dr. Carlo Conti per conto dell'AC Torino, con integrazioni che prevedono la possibilità, se prevista dallo Statuto, di nominare uno o più Direttori Generali in rappresentanza dell'AC e delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti e la definizione di patti parasociali per garantire l'esercizio del controllo analogo sulle attività della società.

Preso atto del documento predisposto dall'Amministrazione,

il Consiglio Direttivo

- visto l'art.10, comma 1 bis, del decreto legge n.91/2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 108/2018, che dispone che 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 adeguino, entro il 31 dicembre 2018, con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., in materia di Società a partecipazione

pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa;

- visto lo schema-tipo di Regolamento di Governance delle Società controllate dagli Automobile Club, allo scopo predisposto dalla Direzione Analisi Strategica Centrale sulla base del vigente Regolamento di *governance* dell'Ente;
- tenuto conto che lo stesso integra al suo interno le disposizioni relative alle modalità di esercizio del controllo analogo delle Società *in house* degli AC, in linea con la normativa di riferimento e le linee-guida elaborate dall'ANAC ed è stato sottoposto al Servizio Trasparenza e Anticorruzione;
- tenuto conto delle personalizzazioni ed adattamenti del testo necessari in funzione delle specificità dell'Automobile Club Varese, per il governo delle proprie partecipazioni societarie, nel quadro di un'impostazione uniforme a livello di Federazione;

**approva**

il Regolamento di *governance* delle Società controllate dell'Automobile Club Varese, in conformità al testo allegato al verbale dell'odierna seduta, che costituisce parte integrante della presente deliberazione