

**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB VARESE**  
**Riunione del 18 maggio 2020**

---

Oggi, lunedì 18 maggio 2020, alle ore 13.00, a seguito della convocazione Prot. n. 714/20 del 9 maggio 2020, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese per trattare il seguente ordine del giorno:

O M I S S I S

Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto e dell'art.73 comma 2 e comma 4 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, la seduta è svolta in audio e/o video conferenza.

Partecipano i signori:	
- Redaelli dr. Giuseppe	Presidente
- Testa Alberto	Vice Presidente
- Ogliari dr. Giacomo	Consigliere
- Tibiletti Alessandro	Consigliere
- Stocchetti rag. Enrico	Consigliere

Partecipano inoltre alla riunione il Presidente del Collegio, dr.ssa Daniela Conti ed i Revisori rag. Emanuela Tamborini e rag. Dario Colombo.

Esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo il Direttore dr. Eugenio Roman.

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

O M I S S I S

### 6.3) – Società partecipate – Aggiornamento regolamento della governance

**Delibera n.12/2020**

La Direzione Analisi Strategica di ACI ha segnalato la necessità di adeguare i Regolamenti di Governance delle società controllate dagli ACP sulla base delle indicazioni formulate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'intervento riguarda, in sostanza, l'introduzione della previsione che gli atti deliberativi di costituzione ed acquisto vengano inviati alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l'esercizio dei suoi poteri e che le disposizioni si applichino anche alle società in cui l'ACP detiene una partecipazione di minoranza.

Il testo adottato da ACV nel mese di dicembre 2018 è stato così adeguato.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera l'adozione del Regolamento di Governance nella forma proposta.

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 e tenendo conto delle indicazioni formulate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- 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.