

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'A.C. VENEZIA DEL 2 AGOSTO 2017

Il giorno 2 agosto dell'anno duemiladiciassette, previa convocazione diramata dal Presidente dell'Ente, Avv. Giorgio Capuis, a mezzo PEC del 28/07/2017 con prot. DIR n 12/17 i Consiglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti presso il loro recapito, e verificatene la tempestiva ricezione da parte della segreteria, si è riunito in audioconferenza il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Venezia, alle ore 15,00, presso la sede amministrativa dell'Ente in Mestre Via Cà Marcello, n°67/D, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO.

- 1. approvazione verbale seduta precedente (seduta del 4 aprile 2017);**
- 2. delibera di approvazione modifiche statuti delle società pubbliche ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl ai sensi del D. Lgs. 175/2016 (Legge Madia);**
- 3. varie ed eventuali.**

Alle ore 15,00 risultano presenti in audioconferenza i seguenti membri del Consiglio Direttivo:, Giorgio Capuis, Andrea Brusò, Daniele Codato, Gianni Vaccarino.

Risultano assenti giustificati il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Devivo, il Rag. Giacomo Sarto e il Revisore Ministeriale Dott. Valerio De Stefani.

Funge da Segretario verbalizzante, il Direttore dell'Ente, Dr.ssa Miriam Longo.

Alle ore 15.15, constatata la presenza della maggioranza legale, il Presidente dichiara aperta la seduta passando a trattare gli argomenti posti all'odg.

1.approvazione verbale seduta precedente (seduta del 4 aprile 2017): Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente senza porre alcuna osservazione a riguardo.

2. delibera di approvazione modifiche statuti delle società pubbliche ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl ai sensi del D. Lgs. 175/2016 (Legge Madia); : Il Presidente passa la parola al Direttore il quale, illustra al Consiglio che si è proceduto a modificare gli Statuti delle società pubbliche ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl adeguandoli alla disposizioni di legge contenute nel D. Lgs. 175/2016 che è il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. I testi degli Statuti così modificati sono stati visionati anche dallo Studio legale e Tributario di Roma Ernest Young che è nell'elenco degli operatori economici dell'ACI Venezia. A questo Studio di consulenza è stato dato l'incarico di seguire l'Ente nella compliance normativa delle società pubbliche. Le società oltre ad adeguare gli Statuti dovranno procedere alla ricognizione delle partecipazioni e del personale entro il mese di settembre prossimo. Tra le modifiche più rilevanti per la società "in house" ACI Gestioni srl la definizione delle attività svolte a supporto dell'Ente come attività di autoproduzione e le attività invece svolte in proprio come di interesse generale, l'indicazione dell'80 per cento del fatturato derivante dai compiti affidati dall'Ente proprietario, l'esplicitazione del controllo analogo, la modifica prevista per i consigli d'amministrazione e l'introduzione di un Revisore quale organo di controllo.

Per quanto riguarda invece ACI Venezia Tourist srl, società turistica che lavora sul mercato le modifiche riguardano principalmente l'introduzione della figura del revisore quale organo di controllo.

Il Consiglio Direttivo, tutto ciò premesso, alla luce delle argomentazioni suesposte, delibera di approvare le modifiche degli Statuti delle due società pubbliche ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl il cui testo definitivo viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante agli allegati a) e b). Questa versione dei due Statuti è quella che verrà approvata oggi nel pomeriggio dalla due Assemblee dei soci che si terranno presso lo studio del Notaio Doria sito in Mestre, Corso del Popolo, n. 117.

3. varie ed eventuali.

Alle ore 16,00, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgio Capuis)

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Miriam Longo)