



**ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO DEL 31 OTTOBRE 2019**

Il giorno 31 ottobre 2019, alle ore 12:00, previa convocazione, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club di Viterbo in via Adolfo Marini n.16, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, qui di seguito vengono elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Budget Annuale 2020;
4. Avviso esplorativo per manifestazioni di interesse attività di medico certificatore per il rilascio/rinnovo delle patenti di guida;
5. Regolamento di Governance delle società partecipate degli AA.CC. - rettifiche al testo approvato in data 27 settembre 2019;
6. Consequenziali e accessorie.

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Zucchi Sandro - Presidente, Ranaldi Pietro, Bologna Angelo e Marlenny Vargas. Segue in audioconferenza il Consigliere De Simone Carlo.

Sono presenti i Revisori Gabellini Andrea e Efrati Mario. Segue in audioconferenza il Presidente del Collegio dei Revisori Serpieri Luca.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 12:10 il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

OMISSIS

**5. REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
DEGLI AA.CC. - RETTIFICHE AL TESTO APPROVATO IN DATA 27
SETTEMBRE 2019**

Il Presidente ricorda ai Sigg.ri Consiglieri presenti che, già nell'ultima riunione del Consiglio Direttivo del 27 settembre 2019, si erano discusse e approvate le modifiche al testo del Regolamento di Governance delle società controllate degli Automobile Clubs provinciali, già adottato dall'Ente.

Con nota aoodir025/0000218/19 del 09/10/2019 la Direzione Analisi Strategica per le politiche di gruppo di ACI ha proposto sostanzialmente due modifiche: la prima relativa al titolo del Regolamento in parola, dove l'aggettivo "controllate"



riferito alle Società degli AA.CC., è stato sostituito con “partecipate”; la seconda relativa all'art.4.1 del Regolamento, dove, al secondo criterio elencato, la parola “coerenza” è stata sostituita dall'espressione “stretta necessarietà”.

Il Consiglio Direttivo, vista la circolare di ACI sopra menzionata e allegata al presente verbale (all.n.14), di cui ne costituisce parte integrante; ritenuto giusto e opportuno modificare il testo del Regolamento nel modo sopra descritto; delibera all'unanimità di adottare nuovamente il Regolamento di Governance delle società partecipate dell'A.C.Viterbo nel testo che si allega al presente verbale (all.n.15) di cui ne costituisce parte integrante.

OMISSIS

Alle ore 13:00 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

F.to Il Segretario
(Lino Rocchi)

F.to Il Presidente
(Dott. Sandro ZUCCHI)

Per copia conforme dal registro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Viterbo

