

## **ESTRATTO DI DELIBERA**

### **VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3 DEL 27 OTTOBRE 2016**

Addì 27 ottobre 2016, alle ore 17,00 presso la sede dell'Automobile Club Parma sita in Via Cantelli 15/a sono stati convocati con regolare avviso in data 18/10/2016 prot n. 439/AC 1 B i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Piani di attività 2017;**
- 4. Rimodulazione Budget 2016;**
- 5. Budget di Previsione 2017;**
- 6. Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa - Rinnovo triennio 2017-2019;**
- 7. Società in house dell'Ente;**
- 8. Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla seduta odierna i Consiglieri: Dr. Alessandro Cocconcelli (Presidente), Dr. Luca Orefici (Consigliere), Sig. Alessandro Meggi (Consigliere), Dott.ssa Elisabetta Isi (Consigliere).

Risulta assente giustificato il Sig. Gordon De Adamich (Consigliere).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dr. Fabrizio Pizzola (Revisore effettivo) e la Sig.ra Daniela Ubaldi (Revisore effettivo).

Risulta assente giustificato il Dott. Vincenzo Piazza (Presidente).

Come da Statuto funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente Dr. Mario Verderosa.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, dichiara aperta la seduta.

O M I S S I S

#### **7) SOCIETA' IN HOUSE DELL' ENTE.**

Il Presidente cede la parola al Direttore il quale illustra ai presenti la normativa n. 175 del 19 agosto 2016 recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Tale Decreto Legislativo, che è parte della Riforma Madia, definisce alcune delle caratteristiche che devono possedere le società a partecipazione pubblica.

Il Direttore sottolinea la necessità che venga modificato prioritariamente lo Statuto della società di service, che riceve affidamenti diretti dall'Ente, in modo da adeguarne il contenuto alle normative peraltro già esistenti per le società in house.

A tal proposito viene sottoposto ai presenti una Bozza di Statuto, allegato al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante, che recepisce integralmente il contenuto delle suddette disposizioni.

Il Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione, sentiti sul punto il Presidente ed il Direttore, all'unanimità delibera di approvare integralmente la Bozza di Statuto proposta e, nel contempo, di conferire incarico al Vice Presidente dott. Luca Orefici di partecipare, in rappresentanza dell'Ente proprietario, all'Assemblea Straordinaria della Società ACI Service Parma s.r.l che si terrà presso lo Studio del Notaio Dott. Marco Micheli in Parma, il giorno 21 dicembre 2016, alle ore 15,00 per definire la modifica statutaria e gli adempimenti di legge.

#### O M I S S I S

Essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione e dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO  
Dr. Mario Verderosa

F.to IL PRESIDENTE  
Dr. Alessandro Cocconcelli