

ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3 DEL 21 DICEMBRE 2018

Addì 21 dicembre 2018, alle ore 12,00 presso la sede dell'Automobile Club Parma sita in Via Cantelli 15/a sono stati convocati con regolare avviso in data 04/12/2018 prot. n. 546/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. **Esame ed approvazione del Regolamento di Governance delle società controllate dell'Automobile Club Parma;**
4. **Affidamento del servizio di gestione di cassa per il triennio 2019-2021;**
5. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla seduta odierna i Consiglieri: Dr. Alessandro Cocconcelli (Presidente), Dott.ssa Elisabetta Isi (Consigliere) ed il Dr. Luca Orefici (Vicepresidente – collegato in audioconferenza). Sono assenti giustificati i Consiglieri Sig. Alessandro Meggi e Sig. Gordon De Adamich.

Sono assenti giustificati tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Come da Statuto, funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente Dr. Stefano Vasini.

Constatata la regolarità della costituzione del consiglio, il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, alle ore 12,00 dichiara aperta la seduta.

O M I S S I S

3) ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DELL'AUTOMOBILE CLUB PARMA.

Il Presidente cede la parola al Direttore, il quale informa che l'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108, prevede che l'ACI e gli AA.CC. ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, si adeguino, entro il 31.12.2018, con propri regolamenti, ai principi desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa. In relazione a ciò, il Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 30 ottobre scorso ha approvato uno schema tipo del "Regolamento di Governance delle Società controllate dagli AA.CC." che può essere utilizzato per dar corso al predetto adempimento entro il 31.12.2018. Il predetto

regolamento-tipo ricalca lo schema generale del “Regolamento di Governance delle Società controllate da ACI” pur con le opportune modifiche rese necessarie in virtù delle ridotte dimensioni degli AA.CC. e delle proprie società controllate.

Sulla base di queste premesse, il Direttore ha provveduto ad elaborare un apposito “Regolamento di governance delle società controllate dell’Automobile Club Parma”.

Esso intende disciplinare i seguenti ambiti:

- processi di acquisto/dismissione delle partecipazioni degli AA.CC.;
- nomina e funzioni degli organi amministrativi e di controllo delle società controllate dagli AA.CC.;
- flussi informativi e autorizzativi che devono essere assicurati tra società controllate e AA.CC.;
- strumenti di governo societario che ciascuna società controllata deve porre in essere compatibilmente con le proprie dimensioni, caratteristiche organizzative e attività svolte;
- modalità di esercizio e strumenti del controllo analogo per le società in house;
- modalità e strumenti di monitoraggio continuo delle società controllate da parte degli AA.CC. volti a dar luogo, ove necessario, a processi di razionalizzazione delle partecipate che tengano conto delle possibili aggregazioni di attività, dei risultati economici e del valore della produzione generato dalle stesse in rapporto all’attività esercitata.

Il Presidente invita quindi il Consiglio a deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo

audit l’esposizione del Direttore;

visto il “Regolamento di Governance delle società controllate dell’Automobile Club Parma” illustrato dalla Direzione;

delibera

all’unanimità di approvare, ai sensi dell’art. 53 lettera g) dello Statuto, il nuovo “Regolamento di Governance delle società controllate dell’Automobile Club Parma” che viene allegato al presente verbale come **ALL. 1**.

O M I S S I S

Alle ore 12,30, 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. Stefano Vasini

F.to Il PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocconcelli