

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29/04/2016**

Oggi ventinove aprile 2016, alle ore 9.40 presso la sede legale della società ACI SERVIZI SRL in Terni Via Battisti 121/c si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio e Nota Integrativa relativi all'anno 2015
2. Destinazione risultato d'esercizio
3. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Terni

Assume la presidenza, a norma di statuto l'Amministratore Unico il Dott. Raffaele Ferriello il quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra Zazzaretti Giovanna, che accetta.

Il Presidente constatato e fatto constatare, che è presente l'Unico socio in persona del legale rappresentante Sig. Bartolini Mario Andrea dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

1. Il Presidente da' lettura del bilancio in forma abbreviata così come disposto dall'art.2435 bis C.C, chiuso al 31/12/2015 con un'utile d'esercizio pari ad € 1.256,51.

2. Dopo aver letto ogni voce di cui si compone il Bilancio di esercizio e la Nota Integrativa ed a seguito di breve discussione l'Assemblea approva il bilancio chiuso al 31/12/2015 deliberando di destinare l'utile d'esercizio 2015 di € 1.256,51 nel seguente modo:

- € 62,83 pari al 5% a riserva legale;
- € 713,77 a coprire la residua perdita d'esercizio 2013;
- € 479,91 (residuo utile 2015), di accantonarlo in attesa di destinazione.

3. In relazione alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno: si fa rimando al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Terni nel quale al par.1.2 si legge: "L'AC, per il conseguimento degli scopi istituzionali, si avvale di strutture operative collegate, costituite sotto forma di Società di cui l'Ente detiene la partecipazione totalitaria o maggioritaria, che concorrono all'erogazione di prestazioni e servizi nei confronti dei Soci, degli utenti automobilisti e delle pubbliche amministrazioni con cui l'Ente collabora.

Le Società strumentali assicurano la piena funzionalità, efficacia ed economicità dell'azione dell'Ente, fornendo servizi di qualità e risultano quindi necessarie per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'AC."

Ai sensi e per gli effetti di tale inciso ACI Servizi srl, quale società in house dell'Ente, ed il suo personale dipendente condivide e partecipa, per quanto di sua competenza e nei limiti di quanto compatibile con la sua struttura societaria, agli adempimenti indicati dal Piano ed agli obblighi di formazione generale e specifica per la prevenzione della corruzione secondo le indicazioni della Legge n.190 del 6 novembre 2012.

Tale principio è esplicitato in una specifica sezione del Piano medesimo par.1.3 "La società strumentale - Aci Servizi srl - Terni", in cui si legge: *"Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione trova applicazione per la società in house rispetto alle aree di rischio in questo mappate in cui sono coinvolti gli organi amministrativi ed il personale della stessa. Tale criterio è esplicitamente richiamato e pubblicizzato nella sezione del sito web dell'Ente dedicata alle misure anticorruzione applicabili alla società (<http://www.terni.aci.it/spip.php?article4575>)"*

Non essendovi altro da deliberare l'Assemblea si scioglie alle ore 11,20

Letto confermato e sottoscritto.

Terni , lì 29/04/2016

IL PRESIDENTE

( F.to Dott. Raffaele Ferriello )

IL SEGRETARIO

(F.to Zazzaretti Giovanna)

IL SOTTOSCRITTO DOTT. FERRIELLO RAFFAELE IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' ACI SERVIZI SRL CON SEDE IN TERNI VIA BATTISTI 121/C REA 79237 P.IVA 00783160559 DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO NEI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI TERNI AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE NUMERO 15696/2013 DEL 19/12/2013 – DIREZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA.