

## **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 aprile 2018**

Oggi 30 aprile 2018, alle ore 9.30 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 relativo all'anno 2017, tenendo presente l'evoluzione normativa del D.LGS 175/2016.
2. Destinazione risultato d'esercizio
3. Piano Obiettivi 2018 assegnati dall'Ente Controllante (art. 19 co. 5 D.Lgs. 175/2016)
4. *Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale* - ex art. 6 co. 2 D.Lgs. 175/2016
5. Disciplina per l'esercizio delle tipologie di accesso (documentale e civico)

Assume la presidenza, a norma di statuto l'Amministratore Unico il Dott. Raffaele Ferriello, il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Luigi Gigliarano, 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. Partecipa alla Assemblea il Dr. Fabrizio Brigandì, incaricato Revisore Contabile Unico della società, ai sensi dell'art.12 dello Statuto societario, con decorrenza 01.01.2018.

**1.** Il Presidente dà lettura del bilancio in forma abbreviata così come disposto dall'art.2435 bis C.C, chiuso al 31/12/2017 con un'utile d'esercizio pari ad € 498,48.

Al termine della disamina, ascoltata la relazione del Revisore Contabile riportante il parere favorevole circa la corrispondenza delle risultanze con le scritture contabili e la regolarità ed economicità della gestione, il Presidente mette ai voti l'approvazione del Bilancio. L'Assemblea all'unanimità approva il Bilancio d'esercizio 2017 ed i suoi allegati.

**2.** Dopo aver letto ogni voce di cui si compone il Bilancio di esercizio l'Assemblea approva il bilancio chiuso al 31/12/2017 deliberando di destinare l'utile d'esercizio 2017 di € 498,48 interamente a riserva legale.

**3.** Il Presidente illustra il Piano Obiettivi 2018 trasmesso dal socio unico AC Terni e contenente obiettivi attinenti alla produttività e qualità dei servizi affidati alla società mediante il Contratto di servizi appositamente sottoscritto nonché obiettivi di monitoraggio e contenimento dei costi di funzionamento (inclusi quelli per il personale) ex art. 19 co.5 D.lgs 175/2016. L'Assemblea delibera l'approvazione del Piano Obiettivi 2018 quale griglia di risultati da perseguire nel corso dell'esercizio 2018.

**4.** L'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, il c.d. "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", ha introdotto l'obbligo per tutte le società in controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e di informare al riguardo l'Assemblea nell'ambito della relazione annuale sul governo societario.

Lo schema del Programma è stato predisposto dall'Amministratore ed approvato dal socio unico Automobile Club Terni, con delibera del Consiglio Direttivo n.11 del 29 marzo 2018. Il Programma fissa, in proiezione pluriennale 2018-2019, una griglia di indicatori di tipo strutturale, finanziario ed economico che andranno monitorati e poi verificati a consuntivo. Se ne fornirà resoconto all'Assemblea in occasione della presentazione del Bilancio di esercizio 2018. Esaminato il contenuto del 'Programma' l'Assemblea societaria lo approva.

**5.** A seguito dell'emanazione della Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, l'Automobile Club Terni, con delibera del Consiglio Direttivo n.28 del 31 ottobre 2017, ha adottato un "Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato", che disciplina i criteri, i limiti e le modalità organizzative per l'esercizio delle suddette tipologie di accesso. La società ACI Servizi srl richiama e fa propria la disciplina contenuta nel Regolamento citato rendendola applicabile alle singole fattispecie di accesso in cui dovesse incorrere.

Non essendovi altro da deliberare l'Assemblea si scioglie alle ore 11,15

Letto confermato e sottoscritto.

Terni , lì 30/04/2018

**IL PRESIDENTE**

( F.to Dott. Raffaele Ferriello )

**IL SEGRETARIO**

(F.to Luigi Gigliarano)

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.