

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 aprile 2019

Oggi 30 aprile 2019, 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 2018
2. Destinazione risultato d'esercizio
3. Piano Obiettivi 2019 assegnati dall'Ente Controllante (art. 6.1 Regolamento di Governance delle società controllate dall'AC Terni - art. 19 co. 5 D.Lgs. 175/2016)
4. *Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale* (art. 5.4 Regolamento di Governance delle società controllate dall'AC Terni - art. 6 co. 2 D.Lgs.175/2016): rendicontazione 2018 e Proiezione 2019/20
5. Strumenti di governo societario ex art. 3.1 Regolamento di Governance delle società controllate dall'AC Terni

Assume la presidenza, a norma di statuto l'Amministratore Unico 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. Natali Giorgio 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 31/12/2018 con un'utile d'esercizio pari ad € 75,00.

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 2018 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 31/12/2018 deliberando di destinare l'utile d'esercizio 2018 di € 75,00 interamente a riserva legale.

3. Il Presidente illustra il Piano Obiettivi 2019 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) come richiesto dall'art. 6.1 del Regolamento di

Governance delle società controllate dall'AC Terni – “Regolamento di Governance” (e dall'art. 19 co.5 D.lgs 175/2016) quale strumento di programmazione strategica delle attività societarie da parte dell'Ente proprietario, nonché dall'art. 7.3 del Regolamento stesso quale modalità di esercizio del ‘controllo analogo’ effettuato dall'Ente. L'Assemblea delibera l'approvazione del Piano Obiettivi 2019 quale griglia di risultati da perseguire nel corso dell'esercizio.

4. L'art. 5.4 del Regolamento di Governance richiama e conferma l'obbligo introdotto per tutte le società in controllo pubblico dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, il c.d. “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, 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 una griglia di indicatori di tipo strutturale, finanziario ed economico. Nel documento di rendicontazione gli indicatori sono stati oggetto di verifica a consuntivo per l'annualità 2018 non evidenziando alcuna anomalia nei parametri che possa indicare un concreto rischio di crisi aziendale. Nel secondo documento di tipo programmatico si fissano i medesimi parametri, ma in proiezione pluriennale per il periodo 2019-2020. Se ne fornisce resoconto all'Assemblea congiuntamente alla presentazione del Bilancio di esercizio 2018. Esaminato il documento di ‘Rendicontazione del Programma 2018’ e il documento di ‘Programma 2019/20’ l'Assemblea societaria li approva.

5. Il Presidente evidenzia che, previa valutazione di opportunità in considerazione delle ridotte dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta dalla Società ACI Servizi, non si considera attualmente necessario adottare alcuno degli strumenti di governo societario, indicati come possibili elementi di gestione ed amministrazione societaria dall'art. 3.1 del Regolamento di Governance (regolamenti interni, funzione di controllo interno, codici di condotta). L'Assemblea, ascoltate le argomentazioni esposte, prende atto ed approva la decisione di non istituire o adottare ulteriori strumenti di indirizzo o controllo rispetto a quelli statutari.

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

Letto confermato e sottoscritto.

Terni, li 30/04/2019

IL PRESIDENTE

Raffaele Ferriello

IL SEGRETARIO

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.