

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 26 giugno 2020

Oggi 26 giugno 2020, 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 2019
2. Destinazione risultato d'esercizio
3. Obiettivi 2020 assegnati dall'Ente Controllante (art. 6.1 Regolamento di Governance delle società controllate dall'AC Terni - art. 19 co. 5 D.Lgs. 175/2016) Rendicontazione risultati 2019
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 2019 e Proiezione 2020/2021

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 Brigandi, 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 31/12/2019 con un'utile d'esercizio pari ad € 1.988,00.

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 2019 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 31/12/2019 deliberando di destinare l'utile d'esercizio 2019 di € 1.988,00 interamente a riserva legale.

3. Il Presidente comunica che il Piano Obiettivi annuale, generalmente trasmesso dal socio unico AC Terni nel mese di marzo in coincidenza con l'approvazione del Bilancio dell'anno precedente, non è stato elaborato in considerazione della emergenza sanitaria del Covid-19 e del lockdown delle attività derivatone. Il Piano, contenente obiettivi attinenti alla produttività e qualità dei servizi affidati alla società mediante il Contratto di servizi nonché obiettivi di monitoraggio e contenimento

dei costi di funzionamento (come richiesto dall'art. 6.1 del Regolamento di Governance delle società controllate dall'AC Terni 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) sarà sostituito da direttive specifiche che l'Ente intenderà inoltrare nel corso dell'anno appena sarà possibile una programmazione delle attività. Il Presidente illustra il documento riportante i risultati conseguiti nel 2019. L'Assemblea prende atto della buona performance fatta registrare dalla società rispetto agli obiettivi posti dall'Ente per l'annualità scorsa.

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 2019 non evidenziando alcuna anomalia nei parametri che possa indicare un concreto rischio di crisi aziendale. Se ne fornisce resoconto all'Assemblea congiuntamente alla presentazione del Bilancio di esercizio 2019. Esaminato il documento di 'Rendicontazione del Programma 2019' l'Assemblea societaria lo approva.

Non essendovi altro da deliberare l'Assemblea si scioglie alle ore 11.15

Letto confermato e sottoscritto.

Terni, lì 26.06.2020

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Raffaele Ferriello)

IL SEGRETARIO

(F.to Luigi Gigliarano)

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

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.