

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2021

Oggi 28 aprile 2021, alle ore 10.00 presso la sede legale della società Aci Servizi S.r.l. in Viale Cesare Battisti n. 121/c a Terni, 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 2020;
2. Destinazione risultato d'esercizio;
3. Piano Obiettivi 2021 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);
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. Ferdinando del Prete, il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Luigi Gigliarano, che accetta.

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

1. Il Presidente dà lettura del bilancio in forma abbreviata così come disposto dall'art. 2435 bis Codice Civile, chiuso al 31/12/2020 con un'utile d'esercizio pari ad € 1.624,00.

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 2020 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 31/12/2020 deliberando di destinare l'utile d'esercizio 2020 di € 1.624,00 interamente a riserva legale.

3. Il Presidente illustra il Piano Obiettivi 2021 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, 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 2021 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.

Al riguardo, il Presidente fa presente che in data 8 marzo 2021 è pervenuta la nota prot. n. 36/21 da parte della Direzione Analisi strategica per le politiche di gruppo di ACI, con cui vengono fornite delle prime indicazioni di tipo tecnico ed operativo sulle modalità con cui procedere alla predisposizione della Relazione sul governo societario e del programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. In particolare, con la suddetta nota la Direzione in argomento fa presente che, al fine di supportare gli Automobile Club nell'adozione degli strumenti di monitoraggio e controllo delle proprie società partecipate, organizzerà nel corso dei prossimi mesi specifici interventi formativi aventi ad oggetto, tra l'altro, le modalità di redazione dei documenti poc'anzi citati.

Pertanto, il Presidente propone all'Assemblea di rinviare lo sviluppo degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale allo svolgimento di tali iniziative formative e alla acquisizione delle indicazioni operative di ACI.

L'Assemblea societaria 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 11,30.

Letto confermato e sottoscritto.

Terni, li 28/04/2021

IL PRESIDENTE

Dott. Ferdinando del Prete

IL SEGRETARIO

Dott. Luigi Cigliarano

IL SOTTOSCRITTO DOTT. FERDINANDO DEL PRETE, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ACI SERVIZI S.R.L., CON SEDE IN TERNI VIA CESARE BATTISTI N. 121/C, REA 79237 P.IVA 00783160559, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È CONFORME A QUELLO TRASCritto E SOTTOSCRITTO NEI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETÀ.

Bollo virtuale assolto tramite la CCIAA dell'Umbria autorizzazione n. 16683/2021 del 22.2.2021