



Automobile Club d'Italia

## **DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 23 APRILE 2020**

### **IL COMITATO ESECUTIVO**

“Visto il Regolamento di governance delle Società partecipate dall’ACI, approvato dal Consiglio Generale con deliberazione del 24 luglio 2019, ai sensi dell’art.10, comma 1 bis, del decreto legge 25 luglio 2018, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108; visto l’art. 2.5 del citato Regolamento in materia di competenze del Comitato Esecutivo relativamente alla procedura di nomina degli Organi di amministrazione delle Società controllate dall’Ente; tenuto conto che, ai sensi del successivo art. 5.3, in considerazione della peculiare natura federativa dell’Ente, i Componenti sono di norma scelti tra i Presidenti degli Automobile Club o dell’ACI in possesso di requisiti di adeguata professionalità ed esperienza in relazione allo specifico ufficio; preso atto che sono in fase di rinnovo i Consigli di Amministrazione della Società *in house* ACI Infomobility Spa, direttamente controllata dall’Ente nella misura del 100%, e della Società Radio Traffic Spa, interamente partecipata dalla Società controllata ACI Global Servizi Spa, e che si rende conseguentemente necessario procedere alle designazioni dei rispettivi Componenti per il triennio aprile 2020 – aprile 2023; preso atto della proposta formulata dal Presidente in corso di seduta di confermare quali Componenti dei Consigli di Amministrazione delle due Società per il triennio aprile 2020 - aprile 2023 l’Avv. Marfisa Luciani, Presidente dell’AC de L’Aquila, e l’Avv. Antonino Geronimo La Russa, Presidente dell’AC di Milano, con designazione di quest’ultimo alla carica di Presidente delle stesse Società, e di designare quale nuovo Componente di entrambi i Consigli di Amministrazione il Sig. Alberto Marenghi, Presidente dell’AC di Mantova; tenuto conto della specifica esperienza e delle competenze professionali maturate dagli interessati, anche nella loro qualità di Componenti degli Organi Collegiali dell’Ente, e ritenute le stesse adeguate ai fini delle nomine in parola; verificata la sussistenza del rispetto del principio di equilibrio di genere ai sensi dell’art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175/2016 e s.m.i; **delibera** di confermare quali Componenti del Consiglio di Amministrazione delle Società ACI Infomobility Spa e Radio Traffic Spa, per il triennio aprile 2020 - aprile 2023, l’Avv. Marfisa Luciani, Presidente dell’AC de L’Aquila, e l’Avv. Antonino Geronimo La Russa, Presidente dell’AC di Milano, con designazione di quest’ultimo alla carica di Presidente delle Società stesse, e di designare quale nuovo Componente del Consiglio di Amministrazione di entrambe le Società il Sig. Alberto Marenghi, Presidente dell’AC di Mantova; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, di rappresentare la volontà dell’Ente in sede di Assemblea dei Soci della Società ACI Infomobility Spa e di comunicare alla Società ACI Global Servizi Spa le determinazioni assunte in merito alla Società Agenzia Radio Traffic Spa, ai fini del perfezionamento delle nomine di cui sopra. Le stesse Società provvederanno



## Automobile Club d'Italia

alla verifica dell'insussistenza, in capo agli interessati, delle condizioni di inconfiribilità, incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui al codice civile ed alla legislazione vigente." (Astenuto: La Russa).