

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA
RIUNIONE DEL 18 APRILE 2018**

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Dott.ssa Giuseppina FUSCO (Vice Presidente Vicario dell'ACI), Prof. Carlo VIZZINI, Prof. Piergiorgio RE, Dott. Adriano BASO, Avv. Federico BENDINELLI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Dott. Antonio COPPOLA, Prof. Arch. Massimo RUFFILLI.

E' presente in qualità di Segretario del Comitato Esecutivo:

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente del Collegio dei Revisori), Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI e Dott. Enrico SANSONE.

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

“Visto l'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n.175/2016 che, relativamente alle Società a controllo pubblico, attribuisce all'Organo amministrativo dell'Ente pubblico controllante l'esercizio dei diritti sociali; visto l'art.11, comma 1, del predetto decreto legislativo che dispone, ai fini della nomina dei Componenti degli Organi amministrativi delle Società a controllo pubblico, che gli stessi debbano possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; considerato che detto Decreto risulta, allo stato, non ancora emanato; preso atto delle disposizioni della legge n.120/2011 concernenti l'equilibrio tra i generi negli Organi delle Società a controllo pubblico; vista la delibera di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente adottata, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 175/2016, nella seduta del 24 ottobre 2017; preso atto che è in fase di rinnovo il Consiglio di Amministrazione della Società SARA Assicurazioni SpA, partecipata dall'Ente nella misura del 54,22%, e che si rende conseguentemente necessario procedere alle designazioni finalizzate alla nomina del Presidente e dei Componenti il Consiglio di Amministrazione della Società medesima per il triennio 2018-2020; ritenuto di considerare prioritariamente, per la nomina a Consigliere di Amministrazione, personalità interne alla Federazione, con specifiche esperienze e competenze nella gestione dell'ACI e degli Automobile Club, in considerazione della peculiare natura federativa dell'Ente; ritenuta, altresì, l'opportunità di integrare la composizione del Consiglio di Amministrazione della Compagnia con una figura dotata di specifiche esperienze e competenze nel settore assicurativo; preso atto, al riguardo, del *curriculum vitae* dell'Avv. Donatella DI NICOLA e delle esperienze professionali dalla stessa maturate in ambito assicurativo; preso atto della proposta formulata in corso di riunione dal Vice Presidente Vicario di

designare, per la carica di Presidente della Società SARA Assicurazioni SpA, l'Ing. Angelo STICCHI DAMIANI, Presidente dell'ACI, e di designare, quali Componenti del Consiglio di Amministrazione della Società medesima, l'Avv. Rosario ALESSI, Presidente onorario dell'ACI, il Prof. Franco PARDINI, Presidente dell'Automobile Club di Livorno, il Dott. Alberto TOSTI, Direttore Generale della Società, la Prof.ssa Avv. Albina CANDIAN, Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, la Dott.ssa Alessandra ROSA, Direttore Compartimentale Toscana, Liguria e Umbria, con contestuale responsabilità dell'Automobile Club di Firenze, già Componente del Consiglio di Amministrazione di SARA Vita, e l'Avv. Donatella DI NICOLA; ritenuta, nelle more dell'emanazione del richiamato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la sussistenza, relativamente ai predetti candidati, dei requisiti di cui al citato art.11, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2016; verificata, altresì, la sussistenza del rispetto del principio di equilibrio di genere ai sensi della citata legge n. 120/2011; preso atto della specifica esperienza e delle competenze professionali dagli stessi maturate; preso atto, altresì, delle designazioni del Sig. Massimo ARLOTTA TARINO, quale Componente in rappresentanza del Socio Reale Mutua Assicurazioni e dell'Ing. Piero GAVAZZI, quale Componente in rappresentanza del Socio Gruppo Assicurazioni Generali; **delibera** di designare, ai fini della nomina alla carica di Presidente della Società SARA Assicurazioni SpA, per il triennio 2018-2020, l'Ing. Angelo STICCHI DAMIANI, nonché di designare, ai fini della nomina quali Componenti del Consiglio di Amministrazione della Società medesima per il triennio 2018-2020, l'Avv. Rosario ALESSI, Presidente onorario dell'ACI, il Prof. Franco PARDINI, Presidente dell'Automobile Club di Livorno, il Dott. Alberto TOSTI, Direttore Generale della Società, la Prof.ssa Avv. Albina CANDIAN, Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, la Dott.ssa Alessandra ROSA, Direttore Compartimentale Toscana, Liguria e Umbria, con contestuale responsabilità dell'Automobile Club di Firenze, e l'Avv. Donatella DI NICOLA; **conferisce mandato** al Presidente, con facoltà di delega, di rappresentare la volontà dell'Ente in sede di Assemblea dei Soci della Società SARA Assicurazioni Spa, convocata, in prima convocazione, per il giorno 19 aprile 2018, ai fini del perfezionamento delle nomine di cui alla presente deliberazione, ferme restando le designazioni operate dai Soci di minoranza.”.