

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 13 SETTEMBRE 2018

IL COMITATO ESECUTIVO

“Preso atto di quanto rappresentato dal Presidente circa il recente rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società ACI Global Spa; visto l'art. 2.5 del Regolamento di *governance* delle Società controllate dall'Ente, che prevede che le nomine dei Componenti dell'Organo amministrativo delle Società siano deliberate dal Comitato Esecutivo; visto, in particolare, il verbale della riunione dell'Assemblea ordinaria della Società, svoltasi in data 6 settembre 2018; tenuto conto che le nomine dei Componenti del Consiglio di Amministrazione di ACI Global erano state a suo tempo differite in attesa della definizione delle operazioni societarie di riordino della stessa ACI Global e delle sue partecipate secondo le linee di indirizzo definite dal Comitato Esecutivo nella seduta del 24 ottobre 2017, nell'ambito del procedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie dell'Ente di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 175/2016, linee finalizzate al raggiungimento di un assetto basato sulla definizione di ACI Global quale Società *in house* preposta all'erogazione dei servizi di assistenza tecnica ai Soci e sulla costituzione di una Società di mercato per la fornitura dei medesimi servizi all'utenza generale; tenuto conto che nella stessa giornata del 6 settembre 2018 è stata perfezionata l'operazione di scissione parziale di ACI Global Spa in favore della controllata Società Targa Fleet Management Srl, nel quadro del processo di riordino e razionalizzazione di cui sopra; rilevato che in relazione all'intervenuto perfezionamento dell'operazione ed all'imminente scadenza del periodo di *prorogatio* dell'Organo, su indicazione diretta del Presidente dell'Ente, l'Assemblea ordinaria di ACI Global ha proceduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre esercizi, in una composizione di 5 membri, nelle persone del Dott. Alessandro Cocconcelli, Presidente dell'AC di Parma, quale Presidente della Società, dell'Avv. Marfisa Luciani, Presidente dell'AC de L'Aquila, della Sig.ra Cristina Pagliara, Presidente dell'AC di Gorizia, dell'Avv. Francesco Ranieri, Presidente dell'AC di Bari e dell'Avv. Michele Beni, Presidente dell'AC di Treviso, quali Componenti del Consiglio di Amministrazione della Società medesima; tenuto conto che le predette nomine risultano in linea con le previsioni di cui all'art. 5.3 del vigente Regolamento di *governance* delle Società controllate dall'Ente e con le disposizioni in materia di equilibrio di genere; **prende atto** della composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società ACI Global SpA, formalizzata nel corso dell'Assemblea dei Soci del 6 settembre 2018, ed **approva** l'operato del Presidente stesso ai fini della nomina dei Componenti dello stesso Organo.”