

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 13 SETTEMBRE 2018

IL COMITATO ESECUTIVO

“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 24 ottobre 2017, di ricognizione straordinaria, ai sensi dell’art.24 del decreto legislativo n.175/2016, delle partecipazioni societarie detenute dall’ACI, con la quale è stata, tra l’altro, autorizzata l’attivazione di misure di razionalizzazione finalizzate ad un complessivo riassetto delle partecipazioni relative alla Società ACI Global Spa ed alle Società dalla stessa controllate; preso atto, in particolare, che con la citata deliberazione è stato previsto un riordino delle suddette partecipazioni in due sole Società, di cui una da configurare quale Società *in house* dell’ACI e volta, nel rispetto della normativa vigente, all’autoproduzione di servizi di assistenza tecnica e automobilistica prevalentemente nei confronti della compagine associativa dell’Ente, e la seconda preposta allo svolgimento di ulteriori attività di assistenza tecnica e automobilistica sul libero mercato; tenuto conto che il Consiglio Generale, con deliberazione adottata nella seduta del 24 luglio 2018, ha autorizzato talune modifiche all’oggetto sociale della Società Targa Fleet Management srl, individuata quale Società preposta alla produzione dei servizi di assistenza tecnica-automobilistica in un contesto di mercato, per consentirle lo svolgimento di ulteriori attività automobilistiche e di assistenza tecnica in materia di autotrasporto di cose in conto terzi, sia nazionale che internazionale, e di autoriparazione, nonché di servizi tecnologici per il ristabilimento delle condizioni di sicurezza e della viabilità a seguito di incidente stradale, strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di cui all’art. 4 comma 1, lettera g), dello Statuto dell’ACI, previa scissione del corrispondente ramo di azienda da parte della Capo Gruppo ACI Global e fusione inversa con la Società controllante Targasys srl; vista la nota del Servizio per la Governance ed il Controllo di Gestione dell’11 settembre 2018, e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che nella seduta del 26 luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione della citata Società Targa Fleet Management ha proposto di apportare - nel quadro del complessivo progetto di ristrutturazione e riorganizzazione societaria in corso - ulteriori modifiche allo Statuto della Società, finalizzate alla modifica della denominazione sociale in “ACI Global Servizi”, previa specifica autorizzazione dell’ACI secondo le disposizioni del vigente Regolamento d’uso del marchio, alla trasformazione della Società da Società a responsabilità limitata a Società per azioni, all’aumento del capitale sociale da €56.971 a €10.000.000, all’istituzione della sede legale in Roma e di una sede secondaria in Milano e ad un’ulteriore modifica dell’oggetto sociale, con integrazione dello stesso con il riferimento alle attività di commercio e, quindi, l’acquisto, la vendita e la permuta di veicoli nazionali ed esteri, sia nuovi che usati; visto lo schema di nuovo Statuto al riguardo proposto dalla Società; visto l’art.7 del “Regolamento di Governance delle Società controllate da ACI”, approvato con deliberazione del Consiglio Generale del 24 luglio 2018, che prevede la sottoposizione al preventivo esame del Comitato Esecutivo, per le valutazioni di competenza

rispetto alla coerenza con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione dell'ACI, delle operazioni di natura straordinaria o aventi particolare rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario proposte dalle Società controllate, tra cui quelle relative alla trasformazione delle stesse Società ovvero ad un cambiamento significativo dell'attività svolta; considerato che la determinazione rimessa, allo stato, al Comitato Esecutivo si sostanzia quindi in una valutazione di coerenza dell'operazione rispetto ai profili indicati dal vigente Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Ente, e risulta circoscritta a tali aspetti, non costituendo provvedimento autorizzativo dell'operazione stessa; ritenuta, alla luce di quanto sopra, la coerenza dell'operazione in argomento con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione dell'Ente in quanto idonea a supportare le azioni di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente, così come definite con la citata deliberazione del 24 ottobre 2017, configurandosi quale adempimento necessario alla configurazione di Targa Fleet Management quale Società direttamente controllata dall'Ente e preposta allo svolgimento di attività di assistenza tecnica e automobilistica in un contesto di mercato; visto lo Statuto dell'ACI; ai sensi dell'art.7.3 del vigente Regolamento di Governance delle Società controllate; **si esprime favorevolmente**, per quanto di competenza, in ordine alla coerenza delle ulteriori proposte di modifiche allo Statuto della Società Targa Fleet Management Srl, definite dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 26 luglio 2018, con le finalità istituzionali, le linee strategiche e le attività di pianificazione dell'ACI. Rimane ferma ogni valutazione di competenza degli altri Organi dell'Ente in merito ai provvedimenti autorizzativi riguardanti le proposte di cui sopra.”.