



Automobile Club d'Italia

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO**  
**NELLA RIUNIONE DEL 1° 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 direttamente 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 delle Società *in house* ACI Informatica Spa e ACI Progei Spa, entrambe partecipate dall’Ente nella misura del 100% del capitale sociale, 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 gli attuali Componenti del Consiglio di Amministrazione di ACI Informatica, nelle persone dell’Avv. Marfisa Luciani, Presidente dell’AC de l’Aquila, e del Dott. Raimondo Ursitti, Presidente dell’AC di Foggia; ritenuto, su proposta del Vice Presidente Vicario, quanto al terzo Componente del medesimo Consiglio di Amministrazione, di confermare nella carica l’Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’ACI, designandolo nel contempo a ricoprire l’incarico di Presidente della Società; preso altresì atto, con riferimento alla Società ACI Progei, della proposta formulata in corso di seduta dal Presidente di confermare, quali Componenti del Consiglio di Amministrazione, la Dott.ssa Cristina Pagliara, Presidente dell’AC di Gorizia, e l’Avv. Federico Bendinelli, Presidente dell’AC di Bologna, e di nominare quale nuovo Componente, con designazione alla carica di Presidente, il Dott. Luca Gelli, Presidente dell’AC di Lucca; 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 smi; **delibera**: 1) di confermare quali Componenti del Consiglio di Amministrazione della Società *in house* ACI Informatica Spa per il triennio aprile 2020 - aprile 2023, l’Avv. Marfisa Luciani, Presidente dell’AC de l’Aquila, il Dott. Raimondo Ursitti, Presidente dell’AC di Foggia, e l’Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell’ACI, con designazione di quest’ultimo alla carica di Presidente della Società; 2) di confermare quali Componenti del Consiglio di Amministrazione della Società *in house* ACI Progei Spa per il triennio aprile 2020 - aprile 2023, la Dott.ssa Cristina Pagliara,



## Automobile Club d'Italia

Presidente dell'AC di Gorizia, e l'Avv. Federico Bendinelli, Presidente dell'AC di Bologna, e di designare quale nuovo Componente, con incarico di Presidente della Società, il Dott. Luca Gelli, Presidente dell'AC di Lucca; **conferisce mandato al Presidente**, con facoltà di delega, di rappresentare la volontà dell'Ente in sede dell'Assemblea dei Soci delle richiamate Società, ai fini del perfezionamento delle nomine di cui alla presente deliberazione. Le stesse Società provvederanno alla verifica dell'insussistenza, in capo agli interessati, delle condizioni di inconferibilità, incompatibilità, ineleggibilità e decadenza di cui al codice civile ed alla legislazione vigente.". (Astenuti: STICCHI DAMIANI, limitatamente alla Presidenza della Società ACI Informatica; BENDINELLI, limitatamente al Consiglio di Amministrazione della Società ACI Progei)