

## DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 25 GIUGNO 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 è in fase di rinnovo il Consiglio di Amministrazione della Società SIAS Spa, partecipata dall’ACI e dall’Automobile Club di Milano rispettivamente nella misura del 90% e del 10% del capitale sociale, e che si rende conseguentemente necessario procedere alle designazioni ai fini della nomina del Presidente e dei Componenti il Consiglio di Amministrazione della stessa Società per un triennio; preso atto della proposta formulata dal Presidente in corso di seduta di confermare quali Componenti del Consiglio di Amministrazione della Società la Dott.ssa Giuseppina Fusco, Presidente dell’AC di Roma, la Dott.ssa Cristina Pagliara, Presidente dell’AC di Gorizia, e il Dott. Giuseppe Redaelli, Presidente dell’AC di Varese, con conferma di quest’ultimo alla carica di Presidente della Società; preso atto altresì della proposta del Presidente di confermare quale Componente dello stesso Consiglio di Amministrazione il Dott. Alberto Gerardo Dossi, già rappresentante del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza nell’organo di amministrazione della Società; tenuto conto della specifica esperienza e delle competenze professionali maturate dagli interessati nell’assolvimento dell’incarico di amministratore della Società ed 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; preso atto che l’Automobile Club di Milano ha provveduto alla nomina del proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Società, nella persona del Dott. Enrico Radaelli, ai sensi dell’art. 2449 del codice civile; **delibera** di confermare quali Componenti del Consiglio di Amministrazione delle Società SIAS Spa, per un triennio, la Dott.ssa Giuseppina Fusco, Presidente dell’AC di Roma, la Dott.ssa Cristina Pagliara, Presidente dell’AC di Gorizia, il Dott. Alberto Gerardo Dossi ed il Dott. Giuseppe Redaelli, Presidente dell’AC di Varese, con conferma di quest’ultimo alla carica di Presidente della Società; **conferisce mandato** al Presidente, con facoltà di delega, per

rappresentare la volontà dell'Ente nell'Assemblea dei Soci della Società SIAS Spa, ai fini del perfezionamento delle nomine di cui alla presente deliberazione. La Società provvederà ad ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa vigente." (Astenuta FUSCO)