

**A.C. SERVICE ESTENSE S.R.L.**

**Sede in Ferrara, via Padova 17/17a – Capitale Sociale € 26.000,00 i.v.**

**Registro Imprese di Ferrara n. R.E.A 136679**

**Codice fiscale 01171510389**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTOSI IN  
DATA 28 LUGLIO 2017**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 12.45, presso la sede sociale di Ferrara, Via Padova n. 17, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società "A.C. SERVICE ESTENSE S.r.l." per deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Dimissioni del Consigliere Dott.ssa Cristiana Benini;
- 3) Cooptazione di un componente il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2386 C.C.;
- 4) Varie ed eventuali.

E' presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone del Dott. Amedeo Russo – Presidente e della Dott.ssa Donata M.T. Melpignano - Consigliere.

Assiste alla seduta il Dott. Fabio Giuliani, in qualità di Sindaco Unico.

Assume la presidenza il Dott. Amedeo Russo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre la Dott.ssa Donata M.T. Melpignano, è chiamata a fungere da segretario.

Il Presidente, constatata la presenza degli Amministratori in carica, dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed apre la seduta. Si passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente richiama ai presenti le disposizioni di cui al D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, meglio noto come Testo Unico della società a partecipazione pubblica, recentemente modificato ed integrato dal D. Lgs 16 giugno 2017 n.100.

Nello specifico l'art. 11 - Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico – al comma 8 dispone che *“Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori”*.

Il Presidente prosegue illustrando la recente deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Valle D'Aosta, con la quale la stessa fa rilevare come il testo unico in materia di società partecipate confermi la normativa in materia di incompatibilità ed inconfiribilità definita dal D. Lgs 39/2013, per cui il fatto che l'origine dell'incarico di amministratore al dipendente dell'amministrazione controllante fosse stato conferito in un momento anteriore non può giustificare il perdurare nel tempo di una situazione in contrasto con la norma, seppure sopravvenuta.

In ossequio a tali disposizioni normative la Dott.ssa Cristiana Benini, dipendente dell'Automobile Club Ferrara, Ente controllate la società, componente del Consiglio di Amministrazione della stessa giusta delibera dell'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2017, con propria nota del 20 luglio scorso, inviata al Consiglio di Amministrazione, al Sindaco Unico ed all'Automobile Club Ferrara ha rassegnato le proprie dimissioni.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto riferito dal Presidente, viste le disposizioni di cui al D. Lgs 175/2016 e la nota con la quale la Dott.ssa Benini ha rassegnato le proprie dimissioni

#### **delibera**

di accettarle e ringrazia la Dott.ssa Benini per la preziosa collaborazione prestata.

Il Presidente rammenta al Consiglio di Amministrazione le vigenti disposizioni statutarie che prevedono all'art.19 che *“La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo*

*amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni."*

Richiama le disposizioni di cui all'art.2386 del C.C. in merito alla possibilità di cooptazione di un componente il Consiglio di Amministrazione della società, qualora i consiglieri rimasti siano stati eletti dall'Assemblea.

Poiché il Consiglio di Amministrazione si trova nella circostanza testè richiamata, Il Presidente propone di procedere secondo legge e Statuto.

Informa il Consiglio di Amministrazione della indicazione data dal socio unico, Automobile Club Ferrara, per la cooptazione del consigliere dimissionario nella persona della Sig.ra Catia Toschi, nata a Ferrara il 15/03/1966 e residente a Ferrara, frazione San Bartolomeo in Bosco, Via Rottole 82, dipendente della società, in virtù della sua anzianità di servizio nella stessa e del ruolo di responsabile dell'ufficio soci ed assistenza automobilistica, che garantisce una obiettiva valutazione ed una visione complessiva dell'attività aziendale.

Dopo ampia discussione il consiglio di amministrazione all'unanimità, con l'espressa approvazione del sindaco unico presente, Dott. Fabio Giuliani,

**delibera**

di cooptare nel Consiglio di Amministrazione la Sig.ra Catia Toschi.

A questo punto il Presidente chiede di far entrare la Sig.ra Toschi, in attesa negli uffici adiacenti, alla quale viene comunicata la nomina.

La Sig.ra Toschi, ringraziando per la fiducia accordata, dichiara di accettare la nomina e dichiara altresì che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità o di incompatibilità ai sensi della normativa vigente.

Constatato che tutti i punti all'Ordine del Giorno sono stati trattati esaurientemente, e non essendoci niente di iscritto tra le "varie ed eventuali", il Presidente dichiara chiusa la presente seduta alle ore 13,00, dando mandato al segretario di stilare il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Donata M.T. Melpignano)

IL PRESIDENTE

(Dott. Amedeo Russo)