

**VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ACITOUR SERVICE S.R.L. SVOLTASI PRESSO LA SEDE DI RAVENNA PIAZZA MAMELI 4**

Addi 8 agosto 2016 alle ore 12,00 come convocato dal Dr. Achille Scala , Presidente della Società presso la sede di Ravenna Piazza Mameli 4, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dell'Acitour Service S.r.l. unisoggettiva.

E' presente: il Rag. Simone Maria Campajola, Presidente pro-tempore dell'Automobile Club Ravenna , titolare dell'intero capitale sociale della Società stessa.

Inoltre sono presenti : il Dr. Achille Scala – Presidente e Amministratore Delegato  
il Rag. Gianmarco Gamberini – Vice Presidente  
la Rag. Catia Rava – Amministratore e Direttore Generale

La Rag. Rava , viene incaricata di fungere da segretario verbalizzante.

Assume la presidenza il Dr. Achille Scala, che constatata la presenza dell'intero capitale Sociale dichiara valida la seduta che viene regolarmente insediata.

Il Presidente propone al Socio la discussione del seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) Nomina Amministratori per il triennio 2016/2019 (art. 10 Statuto)
- 2) Determinazione compensi (art. 10 Statuto);
- 3) Varie ed eventuali.

**1)NOMINA AMMINISTRATORI PER IL TRIENNO 2013/2016 (Art. 10 Statuto)**

Il Socio, Presidente dell'Automobile Club Ravenna, vista la continua evoluzione della legislazione in materia di Società Controllate e/o Partecipate da Enti Pubblici , visto il decreto legislativo n. 39 del 2013 entrato in vigore il 04/05/2013 riguardante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico", e preso atto del decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012 riguardante le quote rosa all'interno dei Cda delle Società partecipate , esprime la volontà di riconfermare i Consiglieri uscenti, come componenti del Consiglio di Amministrazione il cui mandato scadeva il 12/07/2016.

Dopo breve discussione l'Assemblea delibera di rinominare:

il Dr. Achille Scala, il Rag. Gian Marco Gamberini e la Rag. Catia Rava componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Gli stessi accettando ringraziano per la fiducia rinnovata.

Il nuovo consiglio di Amministrazione, avrà durata triennale e rimarrà in carica fino al 08/08/2019.

**2)DETERMINAZIONE COMPENSI (Art. 10 Statuto).**

Relativamente al punto 2 dell'O.d.g. il Socio conferma che i compensi agli amministratori rimangono temporaneamente sospesi.

Per quanto riguarda , Il compenso per l'operatività dell'Amministratore Delegato, nella figura del Dr. Scala, non viene più erogato in applicazione della circolare n. 4/2015 del 10/11/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione relativamente a " interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 3 , della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della Circolare del

Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014”, la quale recita: gli amministratori in quiescenza delle Società partecipate possono mantenere l’incarico purché non percepiscano corrispettivo, all’infuori di rimborsi spese sostenute per incarichi ricevuti.

### 3)VARIE ED EVENTUALI

Nessun argomento viene trattato al presente punto dell’O.d.g..

Non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle 12,35 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

f.to Il Segretario  
Rag. Catia Rava

f.to Il Presidente  
Dr. Achille Scala

f.to Il Socio  
Rag. Simone Maria Campajola