



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 19 APRILE 2011

Il giorno 19 aprile 2011, alle ore 17,30, a seguito della convocazione effettuata con telefax e mail, prot. n. 213/11 del 21 marzo 2011, si è riunita in prima convocazione presso la sede dell'Automobile Club d'Italia sita in Roma alla Via Marsala, n. 8, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di ACI Informatica S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, per il triennio 2011/2013, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2013; determinazione dei relativi compensi.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2011/2013, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2013; determinazione dei relativi compensi.
4. Rinnovo dell'incarico per la revisione e certificazione volontaria del Bilancio dell'esercizio 2011.
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Per gli Azionisti:

Per l'Automobile Club d'Italia, unico azionista, è presente la Dott.ssa Simonetta Barbagli, giusta delega, prot. n. 183/11 del 19 aprile 2011.

Per il Consiglio di Amministrazione:

Dott. Pasquale De Vita, Presidente, Prof. Corradino Aquino, Avv. Giampiero Sartorelli e Avv. Avv. Giuseppe Patrone, Consiglieri.

Assente giustificato l'On. Mario Andrea Bartolini, Vice Presidente.

Per il Collegio Sindacale:

Dott. Alessandro Coconcelli, Presidente del Collegio Sindacale e Dott. Paolo Claretta Assandri, Sindaco effettivo.

Assente giustificato il Dott. Giambattista Alberti, Sindaco effettivo.

Sono presenti, altresì, l'Ing. Daniele Bettarelli, Direttore Generale della Divisione Informatica e il Dott. Enrico Gallo, Direttore Generale della Divisione ACI Rete.

Partecipano, inoltre, il Dott. Luigi Carbonari, Responsabile della Direzione Centrale Affari Amministrativi e Generali ed il Dott. Giovanni Longo, Responsabile della Direzione Operazioni.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, il Dott. De Vita, il quale constatata la regolarità della convocazione e la presenza dell'Azionista ACI, rappresentante l'intero capitale sociale, dichiara valida la riunione e chiama a svolgere le funzioni di segretario, per la verbalizzazione della seduta, il Dott. Giancarlo Di Crescenzo, dipendente della Società.



OMISSIS

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno, l'Azionista rende la seguente dichiarazione:

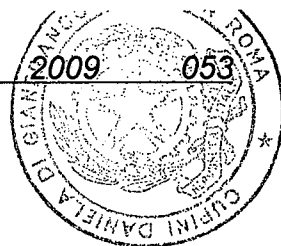
"Punto 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, per il triennio 2011/2013, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2013; determinazione dei relativi compensi.

OMISSIS

*Determinazione nel numero di 5 componenti del Consiglio di Amministrazione, con i seguenti nominativi:
Presidente: Dott. DE VITA Pasquale
Vice Presidente: On. BARTOLINI Mario Andrea
Consiglieri: Prof. AQUINO Corradino, Avv. PATRONE Giuseppe, Avv. SARTORELLI Giampiero."*

L'Assemblea degli Azionisti di ACI Informatica S.p.A., preso atto delle dichiarazioni dell'Azionista, delibera di fissare in numero di cinque i componenti del Consiglio di Amministrazione e di nominare a tale carica a far data dal presente verbale e per il triennio 2011/2013, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2013, i Signori:

- Dott. Pasquale De Vita, nato a Roma il 22 agosto 1929;
- On.le Mario Andrea Bartolini, nato a Porano (TR) il 30 novembre 1930;



- Dott. Corradino Aquino, nato a Cosenza il 5 settembre 1923;
- Avv. Giuseppe Patrone, nato a Roccamonfina (CE) il 24 maggio 1942;
- Avv. Giampiero Sartorelli, nato a Torre De' Passeri (PE) il 29 aprile 1954.

OMISSIS

In merito alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché alla attribuzione del compenso spettante per tali funzioni, l'Assemblea prende atto che le indicazioni dell'Azionista saranno recepite dal Consiglio di Amministrazione a cui sono riservate tali deliberazioni per Statuto sociale.

OMISSIS

Alle ore 18,35, terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Michaelo Cosca

Il Presidente

[Signature]



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 MAGGIO 2011

Il giorno 10 maggio 2011, alle ore 12,00, a seguito della convocazione, prot. n. 298/11 del 2 maggio 2011, inviata con telefax ed email, si è riunito presso la sede legale della società sita in Roma alla Via Fiume delle Perle, n. 24, il Consiglio di Amministrazione di ACI Informatica S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Nomina del Presidente e del Vice Presidente ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, già designati dall'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2011; conferimento dei poteri.
2. Poteri dei Direttori Generali della Divisione Informatica e della Divisione ACI Rete.
3. Nomina dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01 e determinazione dei relativi compensi.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti, in sede o collegati in video/audioconferenza ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, i Signori:

Per il Consiglio di Amministrazione:

Dott. Pasquale De Vita, Presidente, On. Mario Andrea Bartolini, Vice Presidente, Prof. Corradino Aquino (collegato in videoconferenza), Avv. Giuseppe Patrone (collegato in audioconferenza) e Avv. Giampiero Sartorelli, Consiglieri.

Per il Collegio Sindacale:

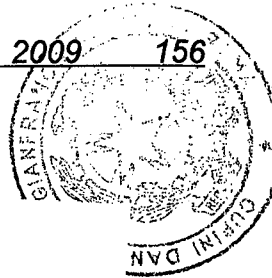
Dott. Marco Rezzonico, Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Paolo Claretta Assandri (collegato in audioconferenza) e Dott. Piergiacomo Jucci, Sindaci effettivi.

Sono presenti, altresì, l'Ing. Daniele Bettarelli, Direttore Generale della Divisione Informatica e il Dott. Enrico Gallo, Direttore Generale della Divisione ACI Rete.

Sono presenti, infine, il Dott. Luigi Carbonari, Responsabile della Direzione Centrale Affari Amministrativi e Generali, e il Dott. Giovanni Longo, Responsabile della Direzione Operazioni.

Assume la Presidenza della riunione il Dott. De Vita, il quale constatata la regolarità della convocazione, la presenza del quorum costitutivo e deliberativo e accertata, altresì, l'identità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale collegati in video/audioconferenza, come sopra riportato, dichiara valida la riunione e chiama a svolgere le funzioni di segretario, per la verbalizzazione della seduta, il Dott. Giancarlo Di Crescenzo, dipendente della Società.

OMISSIS



OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della natura di società "in house" di ACI Informatica, preso atto delle designazioni dell'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2011, ai sensi degli artt. 20 e 22 dello Statuto sociale, con l'astensione del Dott. De Vita, delibera all'unanimità:

- di confermare il Dott. Pasquale De Vita, Presidente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011/2013, con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013;

OMISSIS



OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, tenuto conto della natura di società "in house" di ACI Informatica, preso atto delle designazioni dell'Assemblea degli Azionisti del 19 aprile 2011, ai sensi degli artt. 20 e 22 dello Statuto sociale, con l'astensione dell'On.le Bartolini, delibera all'unanimità:

- di confermare l'On.le Mario Andrea Bartolini, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2011/2013, con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013, affinché in tale carica ed in conformità alle condizioni previste dalla normativa in materia e alla luce della consolidata giurisprudenza in tema di rapporti tra società in house e l'Ente controllante, tenuto conto della propria rilevante esperienza delle strutture periferiche di ACI, possa operare per fornire ogni utile suggerimento al Consiglio sulle eventuali iniziative finalizzate a migliorare costantemente l'erogazione dei servizi di ACI Informatica verso gli utilizzatori periferici.

OMISSIS

Alle ore 13,10, terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Il Presidente