



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 FEBBRAIO 2013

Il giorno 20 Febbraio 2013, alle ore 11,30, a seguito della convocazione effettuata con telefax ed e-mail, prot. n. 165/13 dell'8 febbraio 2013, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club d'Italia sita in Roma alla Via Marsala, n. 8, il Consiglio di Amministrazione di ACI Informatica S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Modifiche organizzative; nomina del Direttore Generale della Divisione Informatica, attribuzione poteri e delibere consequenziali.
2. Progetto Smart Cities; assunzione di finanziamento e conferimento poteri di stipula.
3. Relazione periodica dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/01.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Pasquale De Vita, Presidente, On. Mario Andrea Bartolini, Vice Presidente, Avv. Giuseppe Patrone e Avv. Giampiero Sartorelli, Consiglieri.

Per il Collegio Sindacale

Dott. Marco Rezzonico, Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Paolo Claretta Assandri e Dott. Piergiacomo Jucci, Sindaci effettivi.

Sono presenti, altresì, il Dott. Luigi Carbonari, Assistente del Presidente 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 in sede dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, rappresentanti il quorum costitutivo e deliberativo, dichiara la regolare costituzione della 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, sulla proposta del Presidente considerata la natura di società "in house" di ACI Informatica e tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 4.4 e 4.6 del Regolamento della Governance delle società controllate da ACI, delibera:

- a) di nominare, con effetto dal 1° marzo 2013, e comunque dall'effettiva data di assunzione in servizio, e fino a revoca, l'Ing. Mauro Minenna, Direttore Generale della Divisione Informatica alle condizioni contrattuali ed economiche illustrate dal Presidente, Dott. De Vita;

OMISSIS



OMISSIS

Il Segretario

Alle ore 12,35, 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

Dott. Giancarlo Di Crescenzo

Il Presidente

Dott. Pasquale De Vita