



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29 ottobre 2019**

L'anno **2019** (duemiladiciannove) e questo giorno **29** (ventinove) del mese di **Ottobre**, alle ore 15,00 nei locali della Sede Sociale in Pistoia, Via Ricciardetto n. 2, convocato con Nota Prot.000001269/19 del 17/10/2019, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'A.C. Pistoia per deliberare il seguente O.d.G.:

o m i s s i s

**8. REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAGLI AA.CC.**

Il Presidente richiama le precedenti sedute del 31/10/2018 e 21/12/2018, nelle quali si erano approvati rispettivamente lo schema-tipo di *Regolamento Governance* società ed il testo definitivo di detto Regolamento, come pervenuti al tempo dalla sede centrale ACI.

Oggi il Consiglio è chiamato ad approvare il testo del Regolamento come modificato dalla sede centrale ACI nel mese di luglio (Nota ACI – Direzione Analisi strategica per le politiche di gruppo – prot. 0000201/19 del 27/08/2019) ed ancora recentemente nel mese corrente (Nota ACI - Direzione Analisi strategica per le politiche di gruppo – prot. 0000218/19 del 09/10/2019).

Quindi il Consiglio, esaminati gli elaborati e le comunicazioni della sede centrale,

**ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

- **Di approvare** il nuovo e definitivo testo del **REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'AUTOMOBILE CLUB PISTOIA**, che di seguito si trascrive e che verrà pubblicato sul sito web dell'Ente, nonché trasmesso al Collegio Revisori dell'Ente, alla propria società in house AciPistoia Servizi Srl ed al Collegio Revisori della stessa.

Alla luce del novellato Regolamento di Governance, in considerazione anche dell'imminente scadenza del contratto di servizi con nostra società in house APS, risulta necessario provvedere a nuova regolamentazione dello stesso.

Viene quindi esaminata una ipotesi di contratto di servizio, predisposta alla luce del nuovo Regolamento e delle recenti innovazioni normative.

- **di prendere atto** che il Presidente ed il Direttore, anche in conformità con il Regolamento appena approvato, predisporranno, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 50 del 2016, il nuovo **contratto di servizi tra l'A.C. e la Società**, con adeguati meccanismi di controllo analogo, con i relativi allegati ed il disciplinare operativo, che redigeranno la verifica di congruità di cui al menzionato articolo 192 e che, qualora quest'ultima sortisca esito positivo, procederanno a trasmettere la richiesta di iscrizione degli enti affidatari *in house* all'ANAC, nonché a sottoscrivere subito dopo ed in assenza di pronunce ostative il relativo contratto di servizi tra le parti.

(f.to) IL SEGRETARIO (G.Bartolini)

(f.to) IL PRESIDENTE (A. Breschi)

*ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE AGLI ATTI*  
(f.to) IL DIRETTORE (Giorgio Bartolini)

Pistoia, 29 ottobre 2019