

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di gennaio alle ore 14.00 presso la sede legale di ACI Sport S.p.A. sita in Roma Via Solferino n.32, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società medesima, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione Budget preventivo 2016;
4. Provvedimenti amministrativi;
5. Nomina del responsabile dell'anticorruzione ed integrazione del Modello ex L. 231;
6. Varie ed eventuali

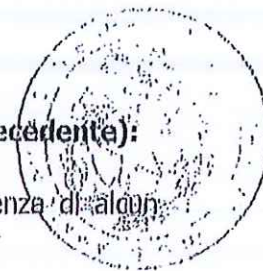
Assume quindi, la Presidenza della riunione come da statuto, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione il Dott. Mario Colelli, il quale:

Constatato

- che sono intervenuti, come rilevabile dal foglio presenze che resta agli atti sociali, oltre a se medesimo, la Dr.ssa Alessandra Rosa e il Dr. Bernardo Mennini;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dr. Guido Del Bue e i sindaci effettivi Dr. Giulio Gresele e la Dott.ssa Francesca Ferrero;
- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

Dichiara

la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno, chiamando il Direttore Generale Marco Rogano a fungere da segretario, il quale presente, accetta.



Sul primo punto all'ordine del giorno (Approvazione verbale seduta precedente):

Il Presidente Colelli chiede agli intervenuti se ci sono osservazioni e in assenza di alcun intervento dichiara il verbale della seduta precedente approvato.

Al secondo punto all'ordine del giorno (Comunicazioni del Presidente):

Il Presidente informa il consiglio di non avere particolari comunicazioni da fare.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Del Bue, il quale chiede al C. di A. che dalle prossime riunioni possa essere prodotto l'ultimo verbale disponibile del Collegio stesso, e ciò, al fine di portare costantemente a conoscenza il Consiglio dell'attività svolta dal Collegio Sindacale.

Circa il punto tre all'ordine del giorno (Approvazione budget preventivo 2016)

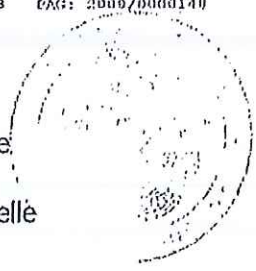
Prende la parola il Direttore Generale, il quale distribuisce al Consiglio la bozza di budget 2016 con relativa relazione del Presidente, a commento delle principali voci dello stesso.

Il Direttore Generale relaziona ampiamente i presenti sulle attività che si andranno a svolgere nel 2016 e dopo aver fornito tutte le informazioni richieste il C. di A. dopo ampia analisi e discussione all'unanimità,

APPROVA

- il budget complessivo 2016 ed i relativi allegati predisposti, per un totale del valore della produzione di € 9.279.214 e del costo della produzione di € 9.147.564, con un risultato al netto delle imposte e degli oneri finanziari, di € 44.450; tale budget comprende anche quello relativo al Rally d'Italia Sardegna per il quale sono previsti ricavi per € 1.970.000 e costi pressoché per il medesimo importo. Pertanto il risultato operativo della gestione ordinaria del Rally d'Italia Sardegna, determinato dalla differenza tra valore e costi della produzione al netto delle imposte, si presume sarà di un sostanziale pareggio.

di dare mandato al Direttore Generale Dr. Marco Rogano, di trasmettere
sensi e per le finalità dell'art. 5.5 de regolamento di governance delle
controllate da ACI, la presente deliberazione.



Sul quarto punto all'ordine del giorno (Provvedimenti amministrativi)

OMISSIS



Circa il quinto punto all'ordine del giorno (Nomina del responsabile dell'anticorruzione ed integrazione del Modello ex L. 231)

In merito al quinto punto viene nominato, a far data da oggi, il dipendente Francesco Mancini, responsabile dell'anticorruzione che quindi sostituisce il dott. Milani appena ascoltato, in quanto come noto, tali incarichi non possono più essere esternalizzati.

Riguardo il sesto punto all'ordine del giorno (Varie ed eventuali)

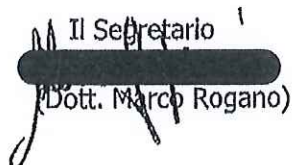
Prende la parola il Presidente del C. di A., il quale si congratula con il Dott. Rogano per l'ottimo lavoro sin qui svolto e propone per lo stesso, un aumento del compenso annuo lordo di € 20.000, portandolo quindi, da € 100.000 ad € 120.000 annui lordi, con decorrenza dal 1/1/2016, lasciando tale compenso valido sino a nuova deliberazione.

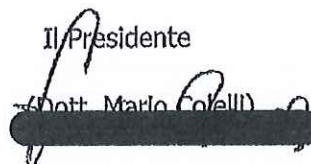
Il C. di A. dopo breve discussione all'unanimità,

DELIBERA

di approvare quanto proposto dal Presidente e quindi di riconoscere al Direttore Generale un compenso annuo lordo di € 120.000 con decorrenza dal 1/1/2016 e sino a nuova determinazione.

Non essendoci altro su cui ulteriormente discutere e deliberare alle ore 18:00, il Presidente dichiara sciolta la riunione previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Segretario

(Dott. Marco Rogano)

Il Presidente

(Dott. Mario Colelli)