

ACI Service Valle d'Aosta Srl
Società a Socio Unico
Sede in Aosta – Regione Borgnalle 10/H
Capitale sociale € 200.000 i.v.
Registro Imprese di Aosta e Codice fiscale 00545140071

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 1° FEBBRAIO 2019

L'anno 2019 addì 01 del mese di febbraio, alle ore 15.00, presso la sede sociale in Aosta, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. OMISSIS;
2. OMISSIS;
3. Dimissioni responsabile anticorruzione e nomina nuovo responsabile: deliberazioni conseguenti;
4. OMISSIS;
5. OMISSIS;
6. OMISSIS;
7. OMISSIS;
8. OMISSIS;
9. OMISSIS.

Assume la presidenza della riunione il Dott. Pastorello Franco, il quale verifica la presenza dell'intero capitale sociale rappresentato dal socio AUTOMOBILE CLUB VALLE D'AOSTA nella persona del Presidente Signor Vierin Ettore.

Giustifica la sua assenza il Revisore Legale dei conti Dott. Salvatore Lazzaro.

Le funzioni di Segretario vengono affidate al Dr. Fabrizio Turci.

Il Presidente Dott. Pastorello Franco dichiara validamente costituita l'Assemblea.

Si passa quindi ad esaminare i punti all'ordine del giorno:

1. OMISSIS

2. OMISSIS.

3. *Dimissioni responsabile anticorruzione e nomina nuovo responsabile: deliberazioni conseguenti;*

Nella trattazione del terzo punto all'ordine del giorno prende la parola il dott. Pastorello per rendere noto che, con comunicazione formale del 15/12/2018, la Sig.a Monia Communod ha chiesto di essere sollevata dall'incarico di responsabile dell'anticorruzione, conferitole dal Consiglio d'Amministrazione in data 3 agosto 2017, per sopraggiunti problemi organizzativi e di salute. L'Assemblea dei Soci, prende atto delle

difficoltà evidenziate dalla dipendente. L'Amministratore della società relaziona in merito alle difficoltà riscontrate nell'affidamento dell'incarico ad un altro dipendente interno alla società come da previsioni normative. Il Dr. Turci a questo punto, come da richiesta del Presidente Vierin, accetta di ricoprire momentaneamente tale incarico che già svolge per l'Ente, fermo rimanendo che ogni adempimento previsto dalla normativa dovrà essere predisposto a cura della struttura in house. Al riguardo il Dr. Pastorello s'impegna a ottemperare a tale onere principalmente con il supporto della dipendente Communod, la quale, se necessario, verrà sollevata da altre mansioni affidate. L'assemblea delibera inoltre che l'impegno di seguire gli adempimenti previsti normativamente a carico dell'Ente e della Società in ambito Trasparenza e Anticorruzione, saranno inseriti nel nuovo accordo convenzionale di cui al precedente punto.

4. OMISSIS

5. OMISSIS

6. OMISSIS

7. OMISSIS

8. OMISSIS

9. OMISSIS

Nulla più essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 17,30.

Il presente verbale viene redatto e approvato al termine della riunione assembleare.

IL SEGRETARIO
F.to (Fabrizio Turci)

IL PRESIDENTE
F.to (Franco Pastorello)