



0201

ACIPROMUOVE SRL

SEDE SOCIALE IN FIRENZE VIALE AMENDOLA, 36

CAPITALE SOCIALE EURO 50.000,00 INTERAMENTE VERSATO

ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI FIRENZE AL N. 01603490481

ISCRITTA AL REA DI FIRENZE N.282205

C.F. 01603490481

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 30 del mese di gennaio 2018 alle ore 12.00 ha avuto luogo presso la sede sociale il Consiglio di Amministrazione della società ACI PROMUOVE srl per trattare i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente

2) Recepimento PTPC

3) Varie ed eventuali

Vista l'assenza del Presidente, la presidenza dell'odierna riunione è assunta dal Consigliere Alessandra Rosa la quale, constatata la regolarità della convocazione, dà atto che: è presente il Consiglio d'amministrazione nelle persone della dr.ssa Alessandra Rosa, Consigliere, del Consigliere delegato sig. Mario Mordini, e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Cristiana Schini Assente giustificato il Revisore Unico Dr. Francesco Fabbrini.

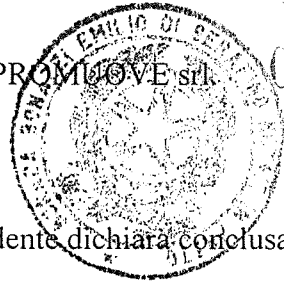
1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente dichiara di non avere comunicazioni da fare.

2) Recepimento PTPC

Il Presidente comunica al Consiglio che entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche e gli organismi di diritto pubblico come ACI PROMUOVE in quanto società in house providing dell'Automobile Club Firenze, sono tenuti all'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, documento atto a fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e ad indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo. Ricorda, altresì, che la società non si è dotata di un proprio piano, ma ad essa è dedicata una sezione del PTPC dell'AC Firenze e le correlate tavole sinottiche che descrivono i processi interni alla struttura. Ciò premesso, il CdA recepisce il PTPC dell'AC Firenze, approvato con delibera presidenziale n.1 adottata in data odierna, e conferisce mandato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della società di curarne la pubblicazione nel sito

www.acifirenze.it – Amministrazione Trasparente - sezione ACIPROMOVE s.p.a.



0202

3) Varie ed eventuali

Alle ore 13.00, non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

IL SEGRETARIO

(Cristiana Schini)

IL PRESIDENTE

(Dr. ssa Alessandra Rosa)