

L'anno duemila diciotto il giorno 15 novembre, alle ore 10:00 in Roma, presso la sede sociale in Via Stanislao Cannizzaro n. 83/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della ACI Global Servizi S.p.A., giusta regolare convocazione inviata ai Consiglieri ed ai Sindaci in carica, per discutere a deliberare, anche mediante sistema di audio conferenza, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Approvazione verbale seduta precedente*
2. *Cessione partecipazione in Europe Net NV – delibere inerenti*
3. *Ratifica ingresso in Fondazione Caracciolo come Socio Sostenitore*
4. *Esercizio opzione acquisto 1% in Guidami srl da ATM – delibere inerenti*
5. *Andamento Gestionale al 30.09.2018*
6. *Comunicazioni del Presidente*
7. *Varie ed eventuali*

È presente per il Consiglio di Amministrazione il Presidente, Dott. Aurelio Filippi Filippi e sono collegati ai audioconferenza i consiglieri: Avv Giampiero Sartorelli, Avv. Marfisa Luciani, D.ssa Cristina Pagliara e Dott. Giulio Pes di San Vittorino.

Per il Collegio Sindacale è presente collegata in audioconferenza la D.ssa Francesca Ferrero, mentre hanno giustificato l'assenza il Presidente, Dott. Guido Del Bue ed il sindaco Dott. Claudio Le Noci.

Assistono e/o partecipano alla seduta il Direttore Generale, Dott. Enrico Colombo, e su invito del Presidente, il Direttore Amministrazione Finanza & Controllo della controllante, Dott. Vincenzo Attinà.

Il Presidente, constatata la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Dott. Vincenzo Attinà a fungere da Segretario.

1) Verbale seduta precedente

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà atto che il documento è stato inviato agli odierni partecipanti per formulare eventuali osservazioni.

Non essendo intervenute note al riguardo, il Presidente comunica che il detto verbale resta definitivamente approvato dal Consiglio e ne dispone la trascrizione sul relativo libro.

Il Consiglio prende atto.

.....((OMISSIS)).....

((.....OMISSIS.....))

3) Ratifica ingresso in Fondazione Caracciolo come Socio Sostenitore

Il Presidente introduce il terzo argomento all'ordine del giorno e informa gli altri consiglieri, che come precedentemente comunicato, si è provveduto nel corso del mese di ottobre al versamento di un importo di 100.000,00 euro alla Fondazione divenendo così Socio Sostenitore della stessa. Tale importo non costituisce investimento ma è un costo di gestione, non previsto peraltro nel budget del 2018, e che comporterà un ulteriore esborso negli anni a seguire di euro 50.000,00 annui. Interviene il Dott. Colombo per dare alcune informazioni in merito alla Fondazione Caracciolo e le attività che svolge la stessa nel mondo della mobilità con le sue ricerche e studi che potranno essere di aiuto allo sviluppo della stessa ACI Global. Sul punto si apre breve discussione ed alla fine, il Consiglio all'unanimità

ratifica

l'operato effettuato dal Presidente per l'ingresso nella Fondazione Caracciolo, delegandolo a compiere qualsiasi altra operazione si rendesse necessaria per il perfezionamento.

Il Collegio Sindacale prende atto.