

Estratto dal Verbale n. 1 della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2022.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 21 febbraio 2022, in relazione al punto 4) dell'ordine del giorno, approva la seguente:

DELIBERAZIONE N. 3/2022

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante: "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e ss.mm.ii.;
- Vista la propria deliberazione n. 22 dell'11 novembre 2019 avente ad oggetto l'istituzione della Società *in house* ENAC servizi S.r.l.;
- Vista la propria deliberazione n. 24 del 17 dicembre 2019 concernente l'approvazione dello statuto della Società *in house* "ENAC servizi S.r.l." e le sue ss.mm.ii.;
- Vista la propria deliberazione n. 31 del 26 novembre 2021 concernente l'approvazione delle linee guida per la redazione del Contratto di Programma tra l'ENAC e la società ENAC Servizi S.r.l.,

DELIBERA

di autorizzare il Presidente a effettuare le modifiche Statutarie della Società *in-house* "ENAC Servizi S.r.l.", con l'inserimento nell'art. 4 dello Statuto, rubricato "Oggetto", della seguente integrazione "*Ogni altro oggetto che risulti utile al raggiungimento delle finalità promosse dall'ENAC nell'ambito del Contratto di Programma di cui all'art. 7 dello Statuto*", nonché alla eliminazione dallo Statuto



del comma 3 dell'art. 9, rubricato "Collegio Sindacale", che di seguito si riporta:
"La società è soggetta alla revisione legale dei conti da parte di società debitamente certificate".

Il Presidente
Avv. Pierluigi Di Palma

Il Segretario
Dott.ssa Giuseppina Agata Di Guardo

Il Direttore Pianificazione e Comunicazione
Avv. Gianluca Lo Bianco