

Estratto dal Verbale n. 2 della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2021

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta n. 2 del 25 ottobre 2021, in relazione al punto 4 b) dell'ordine del giorno, approva la seguente:

DELIBERAZIONE N. 22/2021

Modifica statuto società ENAC Servizi s.r.l.

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5, che conferisce al Direttore generale la facoltà di adottare provvedimenti in caso di urgenza, con l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- Visto il vigente Statuto dell'Ente, e in particolare, l'art. 7, comma 4, che disciplina l'adozione dei provvedimenti in caso di urgenza;
- Visto l'art. 687 del codice della navigazione ai sensi del quale l'ENAC agisce come unica Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile;
- 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.”;
- Visto il provvedimento prot. n. GENDISP-DG-70 del 9 agosto 2021, che qui si intende integralmente richiamato e riportato, con il quale il Direttore generale ha approvato, in via d'urgenza, le modifiche allo Statuto sociale della Società *in-house* ENAC-servizi s.r.l.;
- Vista la proposta di delibera del Direttore generale prot. n. ENAC-DG-96035 del 26 agosto 2021 concernente la ratifica del provvedimento adottato in via d'urgenza;
- Vista la Relazione del 25 ottobre 2021, presentata dal magistrato della Corte dei Conti, Cons. Claudio Guerrini, pur mantenendo riserve su quanto ivi esposto in ragione della condivisa natura pubblicistica della società *in-house* Enac Servizi S.r.l., all'esito del dibattito assembleare, il Presidente pone in ratifica il provvedimento dispositivo prot. n. GENDISP-DG-70 del 9 agosto 2021 emanato,



in via d'urgenza, dal Direttore generale a cui vengono espunti il capoverso 6° e 7° dell'art.8 dello Statuto relativamente all'avvalimento del personale dirigente di vertice dell'ENAC per lo svolgimento delle attività di cui all'art.4 dello Statuto relative all'oggetto della società stessa (*gestione di aeroporti di aviazione generale e dell'aeroporto di Pantelleria, la partecipazione all'attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale, la formazione del personale, le attività internazionali legate alla propria attività*) a cui corrisponde un corrispettivo non superiore al 25% del compenso annuo lordo corrisposto dall'ENAC;

DELIBERA

- di ratificare, per le motivazioni di cui alla proposta di delibera prot. n. ENAC-DG-96035 del 26 agosto 2021, il provvedimento dispositivo prot. n. GENDISP-DG-70 del 9 agosto 2021 emanato, in via d'urgenza, dal Direttore generale per la parte concernente la modifica dell'articolo 9 dello statuto della società *in-house* ENAC servizi s.r.l.;
- di autorizzare il Presidente ad effettuare le modifiche Statutarie della Società *in-house* ENAC-servizi s.r.l., affinché il Notaio provveda all'eliminazione dallo Statuto del 6° e del 7° capoverso dell'art.8 che di seguito si riporta:
“Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 la società può avvalersi del personale dirigente di vertice dell'ENAC, purchè ciò non risulti in conflitto con le funzioni di vigilanza e controllo dell'ENAC di cui all'art.2 del d.lgs.n.250/97. L'individuazione di detto personale deve essere impronta a criteri di economicità e conseguentemente il corrispettivo non potrà superare per ciascun dirigente il 25% del compenso annuo lordo corrisposto dall'ENAC”.

Si allega copia dell'Atto Notarile repertorio n.66960, raccolta 8845 – redatto dal Notaio in Roma Giuseppa Spadaro in data 12 luglio 2021, nel quale sono evidenziati i capoversi da eliminare.

Il Segretario
Avv. Giovanna Di Giandomenico

Il Presidente
Avv. Pierluigi Di Palma