



DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

n 026 del 1 2020

Oggetto: Autorizzazione alla sottoscrizione di polizza assicurativa Responsabilità Civile D&O, a tutela degli interessi di AIR MOBILITA' Srl, e stipula polizze individuali per colpa grave con l'ASSITECA Spa di Salerno.

## L'AMMINISTRATORE UNICO

### Premesso:

- che, alla luce della riforma del diritto societario e della Legge Fallimentare entrata in vigore dal 01.01.2004, recante modifiche al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, lo sviluppo degli standard di Corporate Governance ha aggravato la responsabilità a carico degli Organi di Gestione e Controllo delle Società, ridefinendo il parametro della diligenza richiesta agli Amministratori e ai ruoli apicali, da intendersi non più nei termini civilistici "del buon padre di famiglia" ma come "diligenza professionale" richiesta dalla natura dell'incarico svolto.

- che, in relazione a tanto, i ruoli aziendali in discorso sono chiamati a rispondere, con il proprio patrimonio personale, illimitatamente, delle conseguenze derivanti da comportamento colposo o atto illecito per l'adempimento degli obblighi loro imposti dalla legge o dall'atto costitutivo;

- che, pertanto, con deliberazione dell'Amministratore Unico di Autoservizi Irpini SpA n. 070 del 29/03/2018 (in data antecedente al conferimento di ramo d'azienda che avrebbe portato alla costituzione di AIR MOBILITA' Srl), fu stipulata una polizza assicurativa – ramo D&O – annuale, rinnovata anche per l'anno 2019, a tutela degli interessi dell'Azienda, a copertura della responsabilità derivante da atti illeciti o comportamenti colposi commessi nell'espletamento delle funzioni manageriali e di supervisione dell'Amministratore Unico, nonché di tutte le persone fisiche che ricoprono ruoli apicali all'interno della Società – comprensiva, altresì, della copertura assicurativa per responsabilità amministrativa ed amministrativo-contabile dell'Amministratore Unico dell'A.I.R. S.p.a. - con la ASSITECA S.p.a. di Salerno – via F.lli di Mattia, n.6 - alle condizioni di cui alla polizza "Chubb Insurance" Italia n. 82474575;

### Considerato:

- che, con note prot. AIRMB/0004057/2020 in data 30.03.2020 e prot. AIRMB/0004284/2020 del 31.03.2020, la succitata ASSITECA S.p.a. di Salerno ha comunicato l'opportunità di stipulare una nuova polizza D&O ASSITECA-CHUBB, nell'interesse esclusivo di AIR MOBILITA' Srl, con un massimale di riferimento pari a 10.000.000,00 di euro;

- che, a tale importo, devono essere aggiunte le polizze personali per la colpa grave relative all'Amministratore Unico di AIR MOBILITA' Srl, ing. Alberto De Sio, dell'OdiV di AIR MOBILITA' Srl, avv. Sabino De Blasi, e di n. 7 dipendenti di AIR MOBILITA' Srl, con funzioni apicali;

### Rilevato:

- che il premio annuo concordato per la sottoscrizione della polizza assicurativa Responsabilità Civile ramo D&O ascende ad €. 11.699,33, imposte incluse;

- che il premio relativo alle polizze personali per colpa grave ascende ad €. 100,00 cadauna, per un importo complessivo di €. 900,00;

- che, pertanto, il premio totale ascende ad €. 12.599,33;

### Evidenziato:

- che il premio per le polizze personali sarà corrisposto dall'Azienda e dalla stessa trattenuto in busta paga ai singoli intestatari di polizza, nel caso di personale dipendente, o ad essa azienda versato nel caso dei professionisti sopra richiamati, sottoscrittori della polizza in discorso;

- che la durata della polizza è fissata in 365 gg., con decorrenza 4.04.2020 e scadenza 4.04.2021;

### Ritenuto:

- di autorizzare la stipula della polizza assicurativa di cui trattasi con l'Assiteca Spa alle condizioni di cui alla proposta di assicurazione n. 12826 di "Chubb European Group Limited";

Ravvisata la propria competenza all'adozione del presente atto e attestata l'insussistenza di qualsivoglia conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della l. 241/90 e della omologa misura contenuta nel PTPCT 2020-2022;

## DELIBERA

tutto quanto espresso in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- autorizzare la stipula di una polizza assicurativa responsabilità civile – ramo D&O – annuale, rinnovabile, a tutela degli interessi dell'AIR MOBILITA' Srl, a copertura della responsabilità derivante da atti illeciti o comportamenti colposi commessi nell'espletamento delle funzioni manageriali e di supervisione dell'Amministratore Unico nonché di tutte le persone fisiche che ricoprono ruoli apicali all'interno della Società, con la ASSITECA S.p.a. di Salerno – via F.lli di Mattia, n.6 - alle condizioni di cui alla proposta di assicurazione n. 12826 di "Chubb European Group Limited" – allegata - per l'importo di €. 11.699,33, oltre il pagamento di €. 900,00 relativo alle polizze personali per la colpa grave dell'Amministratore Unico di AIR MOBILITA' Srl, ing. Alberto De Sio, dell'OdiV di AIR MOBILITA' Srl, avv. Sabino De Blasi, e di n. 7 dipendenti di AIR MOBILITA' Srl, con funzioni apicali, di cui all'allegato elenco, per un importo complessivo di €. 12.599,33, incluso imposte;
- prendere atto che la durata della polizza è fissata in 365 gg., con decorrenza 4.04.2020 e scadenza fissata al 4.04.2021;
- stabilire che il premio relativo alle polizze per la colpa grave, pari a complessivi €. 900,00, verrà erogato dall'Azienda e addebitato agli intestatari delle polizze stesse tramite trattenuta in busta paga, se dipendenti, o ad essa azienda versato nel caso dei professionisti sopra richiamati, sottoscrittori della polizza in discorso;
- autorizzare il pagamento del premio concordato nella misura complessiva di €. 12.599,33, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Banca Intesa - IBAN: IT90W0306901001100000065544 – intestato ad ASSITECA S.p.a.;
- mandare agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali.

L'Amministratore Unico

- Alberto De Sio -