

Delibera Consiliare n. 18_ 2024 del 01 luglio 2024

Oggetto: Approvazione conto economico previsionale 2024.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO l'articolo 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, recante *"Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche"*, ai sensi e per gli effetti del quale il Ministero del turismo è stato autorizzato a costituire una società per azioni denominata *"ENIT S.p.A."*, qualificata come una società in house ai sensi dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 175 del 2016 e sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo dello stesso Ministero del Turismo;

VISTO il D.M. del 29 novembre 2023 (protocollo del Ministero del Turismo n. 32091/23 del 30 novembre 2023) con il quale il Ministro del Turismo ha disposto la costituzione della società per azioni denominata *"ENIT S.p.A."*, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, quale società in house sottoposta al controllo analogo del Ministero del Turismo, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

VISTO lo Statuto di ENIT S.p.A., approvato con D.M. del 29 novembre 2023 (protocollo del Ministero del Turismo n. 32091/23 del 30 novembre 2023);

VISTO l'atto di deposito di documenti del 27 febbraio 2024 – Notaio Dott. Paolo Castellini repertorio 88218 rogito 25899 – con il quale il Ministro del Turismo ha depositato lo Statuto della Società e ha nominato Alessandra Priante Presidente del Consiglio di Amministrazione, Ivana Jelinic, Sandro Pappalardo componenti del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il D.M. del 12 Marzo 2024 (protocollo del Ministero del Turismo n. 7495 del 12 Marzo 2024), con il quale il Ministro del Turismo ha designato Ivana Jelinic quale Amministratore Delegato di ENIT S.p.A.;

RICHIAMATA la Delibera Consiliare n.3_2024 del 15 marzo 2024, avente ad oggetto il conferimento di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione;

VISTO il Decreto ministeriale del 15 marzo 2024 (prot. ENIT-Roma.E.0002739.15-03-2024) con il quale il Ministro del Turismo ha designato la dott.ssa Elena Nembrini quale Direttore Generale di ENIT S.p.A.;

VISTA la Delibera Consiliare n.4_2024 del 18 marzo 2024, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha nominato la dott.ssa Elena Nembrini Direttore Generale di ENIT S.p.A. per la durata di tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica;

VISTA la Delibera Consiliare n. 9_2024 del 16.04.2024 avente ad oggetto il conferimento delle deleghe al Direttore Generale;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";

SU PROPOSTA dell'Amministratore Delegato e con parere conforme del Direttore Generale;

RITENUTO necessario da parte del Consiglio di Amministrazione di dover procedere alla Deliberazione del Conto Economico Previsionale 2024 al fine di consentire ad ENIT S.p.A. la propria operatività;

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E VALUTATO
ALL'UNANIMITÀ DELIBERA**

Art.1

Approva ed adotta il Conto Economico Previsionale 2024 e la Relazione illustrativa al Conto Economico Previsionale 2024 di corredo, di cui agli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

Delega - nei limiti consentiti dalla legge, dallo Statuto, dalla Delibera Consiliare n.3_2024 e n. 9_2024 e nel rispetto del Conto Economico Previsionale adottato con la presente - l'Amministratore Delegato ed il Direttore Generale ad assumere gli impegni di spesa ed a procedere ai relativi affidamenti.

Art.3

Autorizza e dà mandato all'Amministratore Delegato nel dare esecuzione e provvedere agli adempimenti anche normativi derivanti dalla presente Deliberazione ed all'invio al Ministero del Turismo, al Ministero dell'Economia e Finanze ed alla Corte dei Conti.

Art. 4

Della presente Delibera è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale di ENIT s.p.a. nella sezione *"Società trasparente"*.

IL SEGRETARIO

Dott. Alessandro Petroli



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Alessandra Priante

