

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 6 GIUGNO 2017

Partecipano all'adozione della presente deliberazione i Signori:

Ing. Angelo STICCHI DAMIANI (Presidente dell'ACI), Dott. Adriano BASO; Avv. Federico BENDINELLI, Geom. Valerio BETTONI, Dott. Salomone BEVILACQUA, Dott. Antonio BRESCHI, Dott. Giovanni Battista CANEVELLO, Sig. Ivan Franco CAPELLI, Sig. Simone CAPUANO, Geom. Eugenio CASTELLI, Dott. Mario COLELLI, Dott. Antonio COPPOLA, Dott. Mario DELL'UNTO, Dott. Rocco FARFAGLIA; Dott. Giovanni FORCINITI, Dott. Elio GALANTI, Dott. Bernardo MENNINI, Comm. Roberto PIZZININI; Dott. Gianfranco ROMANELLI; Arch. Massimo RUFFILLI, Sig. Pietro Paolo SEDDONE, Dott. Paolo SESTI, Avv. Camillo TATOZZI, Sig. Ettore VIERIN.

E' presente in qualità di Segretario del Consiglio Generale

Dott. Francesco TUFARELLI - Segretario Generale dell'ACI

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Pres. Dott. Claudio DE ROSE (Presidente Collegio dei Revisori dei Conti), Dott. Guido DEL BUE, Prof. Claudio LENOCI, Dott. Marco MONTANARO; Dott. Enrico SANSONE.

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:

"Viste le deliberazioni adottate nelle sedute del 31 gennaio 2017 e del 6 marzo 2017 con le quali - nell'ambito degli adempimenti connessi all'organizzazione, da parte dell'ACI, del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'Autodromo di Monza, in attuazione dell'art.1, comma 341, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) - è stato autorizzato l'acquisto da parte dell'ACI di n.750.000 azioni della S.I.A.S. SpA, pari al 75% del capitale sociale interamente detenuto dall'AC di Milano, ed è stato approvato il testo del relativo schema di contratto di compravendita tra l'ACI e lo stesso AC Milano; vista la deliberazione adottata nella medesima seduta del 6 marzo 2017, con la quale è stato autorizzato il conferimento alla S.I.A.S. SpA, in considerazione del contratto di concessione di cui la stessa è titolare in relazione alla gestione dell'autodromo di Monza, dei servizi tecnico-sportivi connessi allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso il citato impianto; considerato che, ai fini dell'organizzazione della richiamata manifestazione sportiva, si rende necessario autorizzare la stipula di un contratto di mandato gestorio, tra l'ACI e la stessa SIAS, per la gestione ordinaria dell'azienda per il tramite della Direzione Analisi Strategiche per le Politiche di Gruppo dell'ACI, nonché il conferimento della conseguente procura nei confronti del Dott. Carlo Conti, Direttore della citata Direzione, con mandato a titolo gratuito; visto lo schema di

contratto di mandato gestorio al riguardo predisposto; considerati gli incarichi che la SIAS Spa intende conferire al predetto Direttore in attuazione del suddetto mandato gestorio, con poteri da esercitarsi nei limiti delle indicazioni fornite dagli amministratori, conformemente agli indirizzi strategici impartiti dall'ACI quale azionista di maggioranza; autorizza la stipula di un contratto di mandato gestorio, tra l'ACI e la stessa SIAS, per la gestione ordinaria dell'azienda per il tramite della Direzione Analisi Strategiche per le Politiche di Gruppo dell'ACI in conformità allo schema di atto che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett. G), e che costituisce parte integrante della presente deliberazione, conferendo mandato al Presidente ai fini della relativa sottoscrizione, in conformità al citato schema di atto, con facoltà di apportare le eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie al perfezionamento dello stesso; autorizza, il conferimento da parte della SIAS della conseguente procura nei confronti del Dott. Carlo Conti, Direttore della citata Direzione, con mandato a titolo gratuito, in conformità allo schema di atto che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett. H), e che costituisce parte integrante della presente deliberazione. L'esecuzione della presente delibera è subordinata al rilascio del favorevole parere da parte dell'Avvocatura dell'Ente nonché alla stipula del contratto di conferimento dei servizi connessi all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di F1 tra l'ACI e la SIAS, come deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 6 marzo 2017.". (Astenuto: TATOZZI)

CONTRATTO DI MANDATO GESTORIO

TRA

Automobile Club d'Italia (di seguito ACI)

e

Autodromo Nazionale di Monza S.I.A.S. Società Incremento Automobilismo e Sport
S.p.A. (di seguito SIAS)

Premesso

- che tra le parti è stato stipulato un contratto di servizi con il quale ACI ha conferito in via esclusiva a SIAS l'incarico per l'erogazione di servizi tecnico-sportivi connessi allo svolgimento del Gran Premio di Formula 1 per gli anni 2017, 2018 e 2019, in quanto SIAS concessionaria dell'Autodromo di Monza;
- che ACI controlla SIAS nella misura del 75% del capitale sociale;
- che, ACI, per il tramite della Direzione Analisi Strategiche per la Politica di Gruppo, intende provvedere nella fase di avvio della nuova convenzione per la gestione del Gran Premio di Monza di formula 1 per il triennio 2017-2019, così come previsto dall'art. 1, comma 341 della legge 28 dicembre 2011, n. 208, all'adeguamento e alla implementazione dei processi gestionali coerenti con le regole di Governance di ACI per le società controllate al fine di realizzare con efficienza ed economicità le relative attività, utilizzando le strutture aziendali, l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di SIAS per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, il tutto nell'ambito del perimetro della Procura Speciale che sarà attribuita al Direttore Responsabile della citata Direzione Analisi Strategiche per la Politica di Gruppo.
- che è interesse di Sias usufruire dell'attività di gestione operativa della propria azienda da parte di ACI che possiede il Know How e le competenze manageriali specifiche nei segmenti di attività in cui opera Sias;
- che ACI ha manifestato la propria disponibilità in tal senso a condizione di poter operare in piena autonomia operativa, sia pur nei limiti del mandato, con flessibilità di orari e presenze;

- che le Parti intendono escludere, in ogni caso, la sussistenza di qualsiasi forma di rapporto lavorativo, che non sia quello di mandato specificamente previsto nel presente contratto, in capo a Sias, nonché qualsiasi forma aggregativa tra i due enti e/o la creazione di un ente con soggettività giuridica autonoma, restando unità completamente indipendenti e separate tra loro.

Tanto premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

1. Con il presente contratto Sias – Società Incremento Automobilismo e Sport S.p.A. conferisce ad ACI che accetta, mandato per la gestione ordinaria dell'azienda, in particolare per il tramite della Direzione Analisi Strategiche per la Politica di Gruppo di ACI, che provvederà alla cura dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di SIAS per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, il tutto nell'ambito del perimetro della Procura Speciale che sarà attribuita al Direttore Responsabile della citata Direzione Analisi Strategiche per la Politica di Gruppo.
2. A tal fine, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, verrà conferita procura notarile ad hoc al Dott. Carlo Conti; ai fini amministrativi si precisa che la sede di lavoro del Dott. Conti è a Roma.
3. Le Parti convengono che l'oggetto del presente contratto di mandato gestorio è la cura dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile di SIAS ed il compimento di atti di ordinaria amministrazione aderenti alle finalità e alle dimensioni del patrimonio aziendale, riguardanti in particolare:
 - a) L'attuazione ed il controllo esecutivo delle delibere del Consiglio di Amministrazione della Società;
 - b) La direzione operativa, amministrativa e commerciale delle attività di Sias nell'ambito dei programmi gestionali stabiliti e delle direttive disposte dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni strategiche dell'azionista di maggioranza;
 - c) Il compimento di tutti gli atti di gestione rientranti nella procura conferita, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni strategiche dell'azionista di maggioranza, comunque nei limiti di budget annuale approvato;
 - d) Il controllo del regolare funzionamento delle strutture organizzative in cui l'azienda si articola;
 - e) L'implementazione, la messa a punto e lo sviluppo dell'insieme delle attività di Sias con particolare riferimento alla realizzazione del Gran Premio d'Italia, nonché la successiva realizzazione ed esecuzione;

f) La presentazione al Consiglio di Amministrazione del progetto di budget annuale, del piano industriale triennale, delle proposte di assunzione, retribuzione e licenziamento dei dirigenti

4. Il Consiglio di Amministrazione di SIAS, oltre alle direttive impartite in ambito consiliare sulla scorta degli indirizzi strategici dell'azionista di maggioranza, esprimerà le proprie volontà ed esigenze di gestione e reporting da parte della Direzione Analisi Strategiche per la Politica di Gruppo di ACI che comunque opererà secondo l'oggetto del presente mandato e secondo i poteri conferiti con la procura di cui al precedente punto 2;

5. ACI per il tramite della Direzione Analisi Strategiche per la Politica di Gruppo dovrà curare la gestione dell'azienda facente capo a SIAS con la dovuta diligenza e professionalità;

6. Il Dott. Conti, nell'ambito e nei limiti della procura ad hoc di cui al punto 2, sarà legittimato a qualificarsi e a sottoscrivere atti e corrispondenza di Sias quale Procuratore Generale (o General Manager) di Sias.

7. La durata del presente contratto è dalla data della sua sottoscrizione fino al 31.12.2019.

8. Il presente contratto, rientrando nelle finalità di cui al migliore realizzazione dei servizi indicati nel Contratto di Servizi di cui in premessa è a titolo non oneroso salvo il rimborso delle spese di trasferta.

9. Il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente da SIAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in caso di gravi inadempimenti della parte mandataria in relazione alle obbligazioni pattuite al precedente punto 3. Potrà inoltre essere risolto in caso di rinvio a giudizio del procuratore Dott. Carlo Conti nell'ambito di procedimenti penali, ovvero a seguito di interdizione dai pubblici uffici o della risoluzione del rapporto di lavoro tra il medesimo Dott. Conti e l'ACI; ovvero, infine, per suo decesso, interdizione o inabilitazione.

10. Le Parti si vincolano reciprocamente all'obbligo di segretezza. In particolare, ACI, garantendo per sé e per terzi, si obbliga al più stretto riserbo in ordine a tutte le notizie attinenti all'organizzazione gestionale di SIAS di cui venga a conoscenza in occasione e in relazione alle prestazioni fornite in virtù del presente contratto e a non utilizzarle per fini diversi di quelli di cui al presente contratto né a divulgarle a terzi durante la vigenza del contratto, né successivamente alla sua risoluzione, salvo che per obblighi di legge, ovvero per ordine legittimo di Pubbliche Autorità.

11. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, dovrà essere effettuata per iscritto agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati in epigrafe.

12. Il foro competente in caso di controversie relative al presente contratto è il Tribunale di Roma.

13. Ciascuna Parte si impegna a comportarsi secondo buona fede per l'intera durata del presente contratto.

14. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato predisposto appositamente ed espressamente per formalizzare l'intesa di cui sopra e che ciascuna clausola nello stesso contenuta è il risultato di trattative svoltesi con il concorso paritario di entrambe.

Roma

Automobile Club d'Italia

SIAS Spa

PROCURA

Il sottoscritto Giuseppe Redaelli, nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato per la carica in Milano, Corso Venezia n. 43, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in rappresentanza della società "AUTODROMO NAZIONALE MONZA S.I.A.S. SOCIETÀ INCREMENTO AUTOMOBILISMO E SPORT - S.P.A." con sede in Milano, Corso Venezia n. 43, con il capitale di Euro 550.000 (cinquecentocinquatamila) interamente versato come dichiarato dalla parte, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 0779970151, partita IVA 0693420960, REA MI-79540, munito dei necessari poteri per quanto infra in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 9 maggio 2016 iscritta al Registro delle Imprese di Milano il 10 maggio 2016, nell'ambito della convenzione stipulata tra l'Automobile Club d'Italia e la S.I.A.S., dichiara di nominare procuratore di quest'ultima società il dott. Conti Carlo, nato a [REDACTED] il [REDACTED], domiciliato per la carica a Roma, Via Marsala n. 8 presso ACI, codice fiscale [REDACTED] conferendo allo stesso i poteri per il compimento, entro i limiti delle indicazioni fornite dal CDA previo consenso dell'Azionista di maggioranza, delle seguenti attività:

- attribuire, nel limite di 40.000,00 euro incarichi e consulenze professionali concernenti contratti di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 c.c., eventualmente anche sotto forma di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui terrà informato il consiglio, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sul tema applicabile alle società pubbliche e del regolamento per l'affidamento degli incarichi di SIAS approvato;
- stipulare, con il limite di € 500.000, contratti di fornitura di beni, anche strumentali, e servizi, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti applicabile alle società pubbliche e del vigente Regolamento per gli acquisti di SIAS;
- negoziare, stipulare, modificare prorogare, risolvere recedere da, disdire e rinnovare contratti aventi per oggetto locazioni immobiliari non superiori a nove anni entro il limite di 500.000 euro;
- stipulare, entro il limite di 500.000, locazioni finanziarie o contratti di noleggio di beni mobili e di autoveicoli;
- stipulare, entro il limite di € 500.000, contratti di somministrazione di energia e utenze con gli enti erogatori e fornitori (tra le quali energia elettrica, gas, telefono, teleriscaldamento);
- presentare istanze per l'accesso a finanziamenti, contributi e/o altre provvidenze di fonte pubblica nazionale e/o sovranazionale;
- richiedere, stipulare, accettare, utilizzare ed estinguere affidamenti bancari, aperture di credito in conto corrente, scoperti di conto corrente, anticipazioni; negoziare e stipulare contratti di finanziamento o di utilizzo o impiego di fondi a "pronti contro termine" e assimilati nel limite di 1.000.000 di Euro; effettuare il trasferimento di somme da un conto ad un altro della società senza limiti di importo; effettuare operazioni di cessione di credito sia pro-solvendo che pro-soluto; effettuare ogni altra operazione bancaria necessaria o utile per la gestione aziendale, il tutto con il limite di 1.000.000 di Euro;

- effettuare operazioni bancarie di trattenza, disporre bonifici ed emettere assegni circolari, girare assegni e titoli di credito per l'incasso, per lo sconto o per il deposito, il tutto senza limiti di importo e non oltre i limiti degli affidamenti disponibili;
- richiedere, negoziare e stipulare finanziamenti anche a medio e lungo termine con Aziende ed Istituti di Credito ed altri Enti finanziatori, sempre nel limite di 1.000.000 di Euro, convenendone le condizioni e norma tutte, comprese quelle relative all'ammontare dei finanziamenti, alla loro durata, al tasso d'interesse ed accessori, alle epoche e modalità di rimborso, all'eventuale rimborso anticipato totale o parziale dei finanziamenti stessi;
- proporre assunzioni da sottoporre all'approvazione del Presidente del CDA in base alle valutazioni dell'azionista di maggioranza, nonché, previo assenso o ratifica del CDA in base alle valutazioni dell'azionista di maggioranza, sospendere e licenziare il personale dipendente anche dirigente, determinandone la qualifica, le funzioni, le mansioni e la retribuzione, gestire il personale dipendente con riguardo agli aspetti ordinari di utilizzo delle risorse, all'organizzazione, al rispetto delle norme contrattuali, alle eventuali azioni disciplinari, all'attribuzione dei premi ed incentivi, al riconoscimento di avanzamenti di carriera nonché alla stipula di atti transattivi; rappresentare la Società presso gli Uffici del Ministero del Lavoro;
- esigere crediti a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, riscuotere somme, mandati di pagamento, titoli di Stato, vaglia, assegni di qualunque specie, depositi cauzionali, fare qualsiasi operazione presso l'Istituto di Emissione, la Cassa Depositi e prestiti, le Tesorerie dello Stato, la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici in genere, gli Uffici Postali e Telegrafici e qualunque altro ufficio pubblico o privato, rilasciando valide quietanze e scarichi;
- rappresentare la Società in associazioni datoriali e davanti alle associazioni sindacali dei lavoratori e stipulare accordi sindacali e di lavoro previa approvazione del Consiglio;
- gestire la comunicazione della Società verso l'esterno, nei rapporti con i mezzi di comunicazione e con le ulteriori varie modalità ritenute opportune;
- firmare la corrispondenza e ogni altro documento attinente alla presente delega di poteri, esercitando tutte le facoltà relative e conseguenti, necessarie o utili al raggiungimento del risultato;
- gestire i contratti attivi e passivi curando i rapporti con i clienti e fornitori;
- nominare e revocare procuratori *ad negotia* ovvero per determinati atti o categorie di atti, determinandone i limiti delle attribuzioni e dei poteri; delegare il compimento di atti di propria competenza a dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società, determinandone i limiti delle attribuzioni e dei poteri, nei limiti di cui alla presente procura.

Il tutto con promessa di rato e valido per l'operato del nominato procuratore.

Il tutto con obbligo di periodica informativa al Consiglio e comunque ogniqualvolta quest'ultimo lo riterrà necessario o opportuno.

Resta fermo il potere della società conferente di modificare, restringere e revocare in ogni momento parte o tutti i poteri attribuiti con la presente procura.

La presente scrittura rimarrà depositata fra gli originali del Notaio che ne autenticerà la sottoscrizione.

Milano, li