

LIBRO VERBALI DECISIONI DEI SOCI

Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 6 settembre 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 6 settembre, alle ore 10:30, presso la sede dell'Automobile Club Italia in Roma, Via Marsala n. 8 si è riunita, giusta convocazione inviata al Socio Unico ed ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società, l'Assemblea ordinaria dei Soci della Targa Fleet Management Srl, per discutere e deliberare, anche mediante sistema di audioconferenza, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

*1) Rinnovo Componenti Consiglio di Amministrazione*

*2) Varie ed eventuali*

Assume la presidenza a norma di Statuto il Presidente, Dott. Alessandro Cocconcelli.

Il Presidente constata e dà atto:

- a) che l'Assemblea è stata formalmente convocata;
- b) che è presente il Socio Unico, Società ACI Global s.p.a. Unipersonale, con sede in Roma, Via Stanislao Cannizzaro n. 83/A, titolare dell'intero capitale sociale per la quota di nominali Euro 50.000 i.v., in persona del Presidente Dott. Filippi Filippi;
- c) che per il Consiglio di Amministrazione, oltre egli Presidente, è presente l'Amministratore Sig.ra Cristina Pagliara, mentre partecipano in collegamento di audio conferenza ai sensi di Statuto gli Amministratori Prof. Giovanni Trinca Colonel ed il Prof. Massimo Ruffilli; è assente l'Amministratore Prof. Italo Mongelli;
- d) che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente, Dott. Guido Del Bue, e del Sindaco Dott. Claudio Lenoci, mentre il Sindaco Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero partecipa in audio conferenza ai sensi di Statuto.

Assiste, su invito del Presidente, il Direttore Generale del Socio Unico ACI Global, Dott. Enrico Colombo ed il Procuratore Dott. Vincenzo Attinà, Direttore Amministrazione Finanza e Controllo della ACI Global.

Su indicazione del Presidente, l'Assemblea nomina segretario la Dott.ssa Monica Castaldi, che accetta.

Il Presidente, dunque, riscontrato che i partecipanti collegati in audio conferenza dichiarano di trovarsi in luogo idoneo a partecipare alla riunione nella garanzia della riservatezza, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**3) Rinnovo componenti Consiglio di Amministrazione**

In merito al presente tema all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai partecipanti che il Consiglio di Amministrazione è giunto alla scadenza del suo mandato con l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2017 e che in considerazione della prossima definizione del complesso di operazioni di riordino delle società del gruppo in aderenza alle indicazioni dell'Ente ACI, è stata

## LIBRO VERBALI DECISIONI DEI SOCI

rinviata la trattazione del tema del rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, mentre è stato riconfermato nella sua composizione il Collegio Sindacale.

Il Presidente, quindi, dà atto ed aggiornamento che è stata condotta ad effetto l'operazione di fusione inversa della controllante Targasys Srl nella Targa Fleet Management Srl, che pertanto è stata incorporata nella nostra società e cancellata dal Registro Imprese a far data dallo scorso 18/07/2018; a completamento del riordino del gruppo ACI Global, è fissata in data odierna la stipula della scissione parziale della ACI Global Spa in favore della nostra Targa Fleet Management Srl, per essere a quest'ultima conferito il ramo di azienda riferito alle attività di assistenza in favore degli automobilisti diversi dai Soci ACI e le partecipazioni societarie detenute dalla società scissa.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Presidente invita il Socio Unico a deliberare in ordine al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, ringraziando l'Assemblea personalmente ed a nome dei Consiglieri per la fiducia riposta a tutt'oggi nel mandato giunto a termine.

Prende dunque la parola il Presidente del Socio Unico ACI Global, Dott. Filippi Filippi, il quale espone le indicazioni ricevute in proposito dalla Governance dell'ACI, a cui si conforma la società, in quanto partecipata indirettamente dallo stesso Ente.

In particolare, il Dott. Filippi Filippi dà atto che il Regolamento di Governance ACI prevede che la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è operata su deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente. Nondimeno, la prossima riunione dell'organo dell'Ente è fissata per il prossimo 13 settembre e, pertanto, in considerazione del tempo di *prorogatio* già trascorso, il Presidente dell'ACI ha ritenuto di operare con applicazione dei poteri sostitutivi spettanti al proprio ufficio, stabilendo la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della società, che è stata determinata tenuto conto del rispetto delle norme sull'equilibrio di genere e dei requisiti previsti dal Regolamento di Governance, per la successiva ratifica da parte del prossimo Comitato Esecutivo della metà di settembre p.v.

Dunque, l'Assemblea, riportandosi alle indicazioni del Presidente dell'ACI in linea con il Regolamento di Governance dell'Ente,

delibera

- i) di nominare un Consiglio di Amministrazione costituito da nr. 5 componenti tenuto conto della rilevanza e della complessità dello svolgimento dell'attività sociale, che viene ad essere ulteriormente qualificato per effetto dell'imminente conferimento del compendio di scissione;

LIBRO VERBALI DECISIONI DEI SOCI

ii) di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, con durata di tre esercizi, che scadranno alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, i Signori:

- Presidente: Dott. **AURELIO FILIPPI FILIPPI**,  
Automobile Club Lecce;
- Consigliere : Avv. **MARFISA LUCIANI**,  
, l'Presidente Automobile Club L'Aquila;
- Consigliere : Sig.ra **CRISITINA PAGLIARA**,  
, Presidente Automobile Club Gorizia;
- Consigliere : Avv. **GIAMPIERO SARTORELLI**,  
, Presidente Automobile Club Pescara.
- Consigliere : Dott. **GIULIO PES DI SAN VITTORIO**,  
, Presidente Automobile Club Sassari.

iii) di determinare il compenso spettante agli Amministratori in conformità alla Tabella A 1^ fascia della classificazione dei compensi stabilita con la Deliberazione del Comitato Esecutivo nella riunione del 21/12/2017 tenuto dei criteri e livelli dimensionali, qualitativi e quantitativi delle società amministrate sociale, e, dunque, in particolare, nella misura di complessivi Euro 120.000 (centoventimila) per anno per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di complessivi 12.000 (dodicimila) in ragione di anno ciascuno per la carica di Consigliere. Agli Amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

iv) gli Amministratori potranno assumere e mantenere l'incarico in presenza dei requisiti normativi e del Regolamento di Governance ACI, in particolare con riferimento alla inesistenza delle cause di inconferibilità, incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza di cui al Codice Civile, alla L. 190/2012 ed al Dlgs. 39/2013, nonché nei limiti di cui al DL 95/2012 per soggetti collocati in quiescenza da rapporto di lavoro dipendente.

Infine, l'Assemblea stabilisce che resta confermata la fiducia e l'incarico del Dott. Enrico Colombo quale Direttore Generale della Società, il quale con gli effetti della scissione di ACI Global in favore della Targa Fleet Management proseguirà il suo mandato in quest'ultima società.

Il Dott. Filippi Filippi ringrazia dunque il Presidente Dott. Cocconcelli e gli Amministratori uscenti per l'operato svolto, precisando che, in coerenza con le regole della Governance ACI, non è stato possibile rinnovare la carica ai Consiglieri già titolari di trattamento pensionistico da lavoro dipendente.

Il Dott. Filippi Filippi, con riferimento all'atto di scissione che verrà firmato nel pomeriggio precisa che interverrà personalmente alla sottoscrizione dell'atto di scissione per la società Targa

LIBRO VERBALI DECISIONI DEI SOCI

Fleet Management nella funzione di nuovo Presidente della stessa.

A questo punto della riunione, essendo presenti nell'edificio ovvero perché raggiunti telefonicamente, i Consiglieri di nuova nomina ringraziano il Socio Unico per la fiducia riposta e dichiarano espressamente, seduta stante, di accettare l'incarico conferito e di detenere tutti i requisiti richiesti dalla legge e dal Regolamento ACI in ordine inesistenza delle cause di inconferibilità, incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza di cui al Codice Civile, alla L. 190/2012 ed al Dlgs. 39/2013, nonché di non essere collocati in quiescenza da rapporto di lavoro dipendente ai sensi del DL 95/2012.

Il Presidente nominato Dott. Filippi Filippi consegna al Segretario il fascicolo contenente i curricula vitae dei designati per le successive formalità dell'accettazione di carica e ringrazia personalmente il Presidente dell'ACI per la fiducia accordata alla sua persona con il mandato a svolgere le funzioni di Presidente della società, a cui è affidata la nuova *mission* dell'assistenza a tutti gli automobilisti diversi dai Soci ACI, in assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, che ha saputo riorganizzare le società del gruppo. In tale nuovo compito, il Presidente Filippi Filippi conferma di voler proseguire con la massima dedizione l'impegno già svolto nella scindenda ACI Global per accrescere lo sviluppo della nuova società dell'assistenza.

Chiede di intervenire il Dott. Colombo, il quale rivolge il proprio ringraziamento al Presidente dell'ACI per la conferma della fiducia riposta nella sua persona nella conduzione della rinnovata società dell'assistenza, ribadendo di accettare la sfida per la crescita anche di questa società, proseguendo qui l'incarico di Direttore Generale con massimo impegno e diligenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola alle ore 11:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che il presente verbale come appresso sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Monica Castaldi)

IL PRESIDENTE

(Alessandro Coccogelli)