

S.I.A.S. S.p.a. Società incremento Automobilismo e Sport Autodromo Nazionale di Monza

Sede: Corso Venezia, 43 Milano - Capitale Sociale: € 550.000 interamente versato

Verbale dell'assemblea ordinaria dei Soci del 21 Luglio 2020

Addì, 21 Luglio 2020, alle ore 16,15, a seguito di regolare convocazione del giorno 16 Luglio 2020 prot. 40/2020, si tiene in videoconferenza in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria della società SIAS, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Omissis

2. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi;
3. **Omissis**

Sono presenti i soci Automobile Club d'Italia, nella persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, che rappresenta il 90% del capitale sociale e Automobile Club Milano nella persona del Presidente Avv. Geronimo La Russa che rappresenta il 10% del capitale sociale.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione di SIAS i signori:

Giuseppe Redaelli, Presidente
Enrico Radaelli Vice Presidente;
Giuseppina Fusco Consigliere;
Alberto Dossi Consigliere.
Cristina Pagliara Consigliere

Sono presenti per il Collegio Sindacale:

Guido Del Bue, Presidente;
Beniamino Lo Presti, Sindaco;
Manuela Bianchi, Sindaco.

Assistono all'Assemblea, con il consenso dei soci, Carlo Conti e Alfredo Scala.

Assume la presidenza, a termine di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Redaelli, che chiama a fungere da segretario, con il consenso dell'Assemblea, Carlo Conti.

Il Presidente premette che la riunione si tiene esclusivamente in audio/videoconferenza, tenuto conto della emergenza epidemiologica COVID-19, dell'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,

Omissis

Omissis

Il Presidente Redaelli passa quindi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno facendo presente che l'attuale Consiglio di amministrazione è giunto a scadenza.

L'Assemblea è, pertanto, invitata a procedere alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, secondo i termini e le previsioni statutarie. Gli amministratori oggi nominati entreranno in carica dalla data di insediamento del nuovo organo amministrativo previa accettazione della carica.

Si segnala che lo Statuto prevede che il Consiglio di amministrazione sia costituito da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) amministratori e che gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia. L'assemblea, all'unanimità, delibera di confermare in cinque il numero degli amministratori.

Il Presidente Redaelli fa presente che il socio Automobile Club di Milano, con lettera del 23.06.2020 ha comunicato di aver designato ai sensi dell'art. 2449 del CC e in ottemperanza all'art. 14 dello Statuto della società, il signor Enrico Radaelli quale membro e vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

Il legale rappresentante dell'ACI Ing. Angelo Sticchi Damiani propone, in qualità di azionista di maggioranza, la riconferma di tutti gli altri amministratori e in particolare:

Giuseppe Redaelli;

Giuseppina Fusco;

Cristina Pagliara;

Alberto Dossi

e, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, propone di riconfermare Giuseppe Redaelli quale Presidente della Società.

L'assemblea dei Soci all'unanimità approva e invita il Presidente a comunicare la nomina agli interessati perché provvedano alle dichiarazioni previste dall'art. 15 dello Statuto.

Con riguardo ai compensi da riconoscere agli amministratori si propone per ciascun amministratore un compenso fisso lordo di euro 10.000 lordi su base annua mentre per il Presidente si propone un compenso fisso lordo su base annua di € 60.000.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità approva.

Il presidente Redaelli e tutti i membri del consiglio ringraziano i soci della fiducia a loro rinnovata impegnandosi a proseguire nell'incarico con entusiasmo e dedizione.

Omissis

La seduta si chiude alle ore 16.45

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE