
Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 20 aprile 2021

Omissis

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

2) *Rinnovo degli Organi Sociali; incarico del Direttore Generale*

3) *Varie eventuali*

Assume la presidenza a norma di Statuto il Presidente, Dott. Alessandro Cocconcelli, il quale constata e dà atto:

- che, come indicato nell'avviso di convocazione, in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'intervento alla odierna riunione assembleare avviene esclusivamente tramite mezzo di telecomunicazione in audio-video conferenza, così come previsto dal DL 18/2020 e dalla L. 21/2021 di proroga dei provvedimenti di urgenza, con modalità di collegamento sulla piattaforma Microsoft Teams, appositamente individuata e comunicata al Socio Unico ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- che l'Assemblea è stata tempestivamente convocata, con avviso inviato a mezzo posta elettronica in data 24 marzo 2021;
- che risultano presenti, dalla verifica dei partecipanti in diretta *streaming*, mediante messaggi di audio-video in cui ciascuno dichiara la propria identità, i signori :
 - a) il Presidente del Socio Unico, Automobile Club Italia - ACI, Dott. Ing Angelo Sticchi Damiani, con sede in Roma, via Marsala n. 8 (c.f. 00493410583 e partita IVA 00907501001), intestatario e portatore di numero 5.000.000 azioni pari ad Euro 5.000.000,00 ed al 100 % del capitale sociale;
 - b) per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad egli Presidente, gli Amministratori, Avv. Michele Beni, l'Avv. Marfisa Luciani, l'Avv. Francesco Ranieri e la Sig.ra Cristina Pagliara;
 - c) tutti i componenti del Collegio Sindacale, nelle persone del Presidente, Dott. Guido Del Bue, e dei Sindaci, Dott. Giulio Gresele e la Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero;

Su invito del Presidente, assistono e/o partecipano alla seduta il *Direttore Generale* della Società, l'Ing. Francesco Mazzone, ed il *Direttore Amministrazione, Finanza, Controllo e Risorse Umane*, il Dott. Vincenzo Attinà, i quali presenziano anch'essi in collegamento audiovisivo.

Su consenso unanime, verbalizza la riunione con funzione di Segretario il Dott. Vincenzo Attinà, che accetta e partecipa in collegamento audiovisivo presso l'indirizzo dello Studio professionale Cocconcelli in cui si trova il Presidente. Il Segretario riscontra la presenza degli intervenuti in ambiente digitale sulla piattaforma individuata per la riunione assembleare e si impegna a trascrivere gli interventi dei partecipanti per la successiva redazione del verbale.

Il Presidente accertata l'identità e la legittimazione dei presenti ed altresì verificata la regolarità della sua costituzione, dichiara l'Assemblea totalitaria atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Aperta la seduta, il Presidente rivolge innanzitutto il benvenuto al rappresentante del Socio Unico ACI, il Presidente Dott. Ing. Sticchi Damiani, il quale ringrazia e saluta tutti i presenti.

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

2) Rinnovo degli Organi Sociali; incarico del Direttore Generale

Il Presidente introduce il tema relativo al presente punto all'ordine del giorno e dà atto che con l'approvazione del Bilancio 2020 scade il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. Il Direttore Generale è stato nominato, ai sensi dell'art. 2396 Cod. Civ., dall'Assemblea dei Soci del 28 gennaio 2019, con mandato a tempo indeterminato in favore dell'Ing. Francesco Mazzone.

Il Presidente ricorda che con riguardo all'organo amministrativo, a norma dell'art. 18 dello Statuto, la Società è amministrata da un Amministratore Unico oppure, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 membri. In quest'ultimo caso l'Assemblea provvede, altresì, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dell'equilibrio di genere di cui alla L n. 120/2011 e successivo DPR n. 251/2012. L'Organo amministrativo resta in carica per tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

Quanto all'organo di controllo, l'art. 26 dello Statuto prevede che il Collegio Sindacale sia composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle quote di genere di cui alla L n. 120/2011 e successivo DPR n. 251/2012, che durano in carica per tre esercizi.

Il Presidente apre dunque la discussione e cede la parola al Socio Unico.

L'Assemblea preso atto delle dichiarazioni del Presidente, dopo aver ringraziato i componenti uscenti degli Organi Sociali per l'impegno profuso ed il lavoro svolto, 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 e, pertanto,

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;
- 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. **ALESSANDRO COCCONCELLI** [REDACTED]
[REDACTED]
- Consigliere : Avv. **MICHELE BENI**, [REDACTED]
[REDACTED]
- Consigliere : Avv. **MARFISA LUCIANI**, [REDACTED]
[REDACTED]
- Consigliere : Sigr.a **CRISTINA PAGLIARA**, [REDACTED]
[REDACTED]
- Consigliere : Avv. **FRANCESCO RANIERI**, [REDACTED]
[REDACTED]

- iii) di determinare il compenso spettante agli Amministratori in conformità alla Tabella B 2^ fascia della classificazione dei compensi, in cui sono collocate le società partecipate operanti in regime di *in house providing*, come stabilita con la Deliberazione del Comitato Esecutivo nella riunione del 12/04/2017, tenuto conto dei criteri e livelli dimensionali, qualitativi e quantitativi delle società amministrate sociale, e, dunque, in particolare, nella misura di complessivi Euro 60.000 (sessantamila) per anno per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di complessivi 10.000 (diecimila) 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.

Omissis

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Omissis

Alle ore 17:00 terminata la trattazione dei temi all'Ordine del Giorno, e nessun altro richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta in audio-video conferenza.

Del che il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

[REDACTED]

[REDACTED]

IL PRESIDENTE

[REDACTED]