

Repertorio numero **21503**

Raccolta numero **13671**

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue (2022) ed il giorno ventinove (29) di luglio, in Livorno, nel mio studio posto in Piazza Grande n.4, alle ore dieci.

Avanti di me **dottor Giovanni Riccetti, notaio in Livorno**, iscritto al Collegio Notarile di detta città, senza assistenza di testimoni per non averne il richiedente richiesto la presenza, è comparso:

- LA GRECA Ernesto, nato a Livorno il 18 marzo 1954, domiciliato per la carica presso l'indirizzo sociale di cui in appresso, codice fiscale: LGR RST 54C18 E625M, in qualità di Amministratore Unico della "**ACI LIVORNO SERVICE - Società a Responsabilità Limitata**" unipersonale, avente sede in Livorno, ed ivi domiciliata, anche fiscalmente, presso il proprio indirizzo sociale di via Giuseppe Verdi n.32, capitale sociale euro 78.000 (settantottomila), interamente versato, distinta dal numero 01254780495 di codice fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese in essere presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ove è anche individuata dal numero LI - 113281 del Repertorio Economico Amministrativo, qui di seguito per brevità anche denominata semplicemente "**società**".

Detto comparso, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di assistere, al fine di redigere il presente

		verbale, all'assemblea dei soci della predetta società, della quale
		assume la Presidenza ai sensi dell'articolo 9 del vigente statuto
		sociale, e che dichiara regolarmente costituita in quanto, oltre a
		risultare totalitaria per essere presenti, oltre ad esso
		Amministratore Unico, l'unico suo socio, titolare dell'intero
		capitale sociale, "AUTOMOBILE CLUB LIVORNO", Ente pubblico
		non economico a base associativa senza scopo di lucro, di cui al
		Regio Decreto 24 novembre 1934 e, da ultimo, al Decreto
		Legislativo 15 dell' 8 gennaio 2004, e relative sue modifiche ed
		integrazioni, avente sede in Livorno, via Giuseppe Verdi n.32,
		codice fiscale 00102360492, iscritto predetto Registro delle
		Imprese ove è identificato dal numero LI - 7876 del Repertorio
		Economico Amministrativo, in persona del Presidente Fiorillo
		Marco, nato a Livorno il 7 giugno 1956, codice fiscale: FRL MRC
		56H07 E625N, e legittimato a rappresentarlo ai sensi dell'articolo
		55 del relativo Statuto, da ultimo approvato con Decreto del
		Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport in data 7 agosto
		2020, nonché il Revisore Unico dottoressa FAGIOLINI Silvia, nata
		a Livorno il 7 luglio 1969, ivi domiciliata, via Giovanni Marradi
		n.14, codice fiscale FGL SLV 69L47 E625T, ed iscritta al Registro
		dei Revisori Legali dei conti al numero 119979, la stessa è stata
		regolarmente convocata in questi luogo, data ed ora, ai sensi di
		legge e di statuto.
		Ciò premesso ed approvato, il qui comparso Presidente espone
		ai presenti le indicazioni di adeguamento dell'attuale Statuto

sociale, approvato da questa assemblea in data 7 luglio 2017

come risulta dal relativo verbale redatto in pari data dal Notaio

Gianluigi De Paola di Livorno, repertorio 6301, raccolta 4835, ivi

registrato nei termini di legge e debitamente iscritto al Registro

delle Imprese, pervenute dall' "ANAC - Autorità Nazionale

Anticorruzione", alla cui trattazione nessuno degli intervenuti si

oppone, dichiarandosi tutti esserne perfettamente informati; al

riguardo, esso Presidente ricorda:

a) che la società rientra nel novero delle cosiddette "*in house*"

regolate dal Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 175 del 19

agosto 2016, e relative sue modifiche ed integrazioni, in quanto

suscettibile di essere partecipata esclusivamente dalle

"amministrazioni pubbliche" di cui all'articolo 1, secondo comma,

del Decreto Legislativo 165 del 2001, e relative sue modifiche

ed integrazioni, e loro Consorzi ed Associazioni per qualsiasi fine

istituiti, e non da privati, fatta sola eccezione per le ipotesi

espressamente previste da norme di legge, e purché in forme che

non comportino controllo e/o potere di veto, né l'esercizio di

influenza determinante;

b) che il relativo capitale sociale può essere aumentato a

pagamento, ed anche mediante nuovi conferimenti in natura;

c) che la "società" è soggetta al "controllo analogo" da parte dei

soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;

d) che infatti la "società" svolge i compiti che le vengono affidati

dagli Enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club

quindi l'articolo 4 del vigente statuto sociale:

"La Società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La Società, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, ed ha ad oggetto, anche contestualmente, la:

- 1) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all' Automobile Club Livorno;
- 2) Produzione di servizi di interesse generale dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

In tali ambiti può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) svolgere l'attività di assistenza e consulenza automobilistica anche sotto forma di delegazione indiretta dell'Automobile Club a favore dei Soci e dell'utenza in genere fornendo anche servizi di programmazione, memorizzazione, elaborazione e di marketing, avvalendosi fra l'altro di sistemi meccanografici;

	b) promuovere l'istruzione automobilistica tramite scuole guida gestite in proprio o affidate a terzi, l'addestramento e la qualificazione nel campo dell'infortunistica;	
	c) curare la predisposizione e la divulgazione di pubblicazioni attinenti al settore automobilistico in genere e al settore del turismo automobilistico in particolare;	
	d) assumere, su deliberazione dell'Assemblea, interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre Società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e a scopo di stabilire investimento e non di collocamento;	
	e) prestare garanzie di ogni tipo, personali e reali, per impegni altrui, su deliberazione dell'Assemblea;	
	f) promuovere ed organizzare manifestazioni sportive motoristiche nazionali e/o internazionali, riconosciute dalla F.I.A e/o dalla Federazione Aci, e corsi di educazione e di sicurezza stradale;	
	g) assumere appalti strumentali per conto degli Enti pubblici soci, funzionali alla realizzazione degli scopi sociali;	
	h) gestire gli asset mobiliari, immobiliari ed i rami d'azienda di proprietà o comunque nella disponibilità a qualsiasi titolo degli Enti soci o della società stessa.	
	La Società potrà compiere, non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, anche riferite ai propri	

rami d'azienda, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

b) di modificare come segue l'ultimo comma (fermo dunque restando il testo dei comma precedenti) dell'articolo 11) dello Statuto sociale in tema di "controllo analogo":

"Le ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo da parte del socio o dei soci pubblici sulla Società sono disciplinate da appositi patti parasociali e/o dal contratto di servizio sottoscritto tra il socio o i soci e la Società per l'affidamento dei compiti previsti all'art. 4 (quattro), oltre che da quanto previsto dal Titolo 7 del Regolamento di governance delle società partecipate dall'Automobile Club Livorno approvato con verbale del Consiglio Direttivo n. 171 del 29 ottobre 2019".

Il presidente mi consegna il nuovo testo della Statuto Sociale, nel quale sono recepite la modifiche qui deliberate; io Notaio lo ritiro e lo allego al presente atto sotto la lettera "A" perché ne formi parte integrante e sostanziale, omissane la lettura per dispensa dei presenti tutti.

