

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 16 del mese di ottobre dell'anno 2025, presso la sede sociale, alle ore 16,00 si riunisce l'Assemblea dei soci della società ACIPROMUOVE SRL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica del Consiglio d'amministrazione a seguito delle dimissioni della dr.ssa Alessandra Rosa;

2) Varie ed eventuali:

Assume la Presidenza, il prof. Massimo Ruffilli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione, il quale chiama a fungere da segretario il dott. Giacomo Mazzoli che accetta con l'approvazione dell'assemblea.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dà atto che:

- è presente l'intero capitale sociale essendo intervenuto il socio unico AUTOMOBILE CLUB FIRENZE nella sua stessa persona;
- è presente il Consiglio d'amministrazione nelle persone del prof. Massimo Ruffilli, Presidente, e del Consigliere sig. Giacomo Mazzoli;
- è presente il Sindaco unico dr.ssa Sabrina Marziali;

dichiara, pertanto, valida l'assemblea e in grado di ben deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul punto 1° all'o.d.g. il Presidente fa presente che in data 06.10.25 ha ricevuto le dimissioni della dr.ssa Alessandra Rosa da Consigliere del Consiglio di Amministrazione della società e che si rende necessario procedere alla nomina dei componenti il Consiglio stesso.

Il Presidente prosegue prospettando la ricostituzione dell'Organo amministrativo nel seguente modo:

Presidente e Consigliere delegato il prof. Massimo Ruffilli, Consiglieri la dr.ssa Maddalena Valli e il sig. Giacomo Mazzoli.

Segue una adeguata discussione, a seguito della quale l'assemblea, all'unanimità, delibera di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione come segue:

- * prof. Massimo Ruffilli, con la carica di Presidente e Consigliere delegato;
- * dr.ssa Maddalena Valli, con la carica di Consigliere con il compito di coordinare l'attività di consulenza automobilistica di cui alla Legge 08.08.1991 n. 264;
- * dr. Giacomo Mazzoli, con la carica di Consigliere;

e sempre all'unanimità, l'Assemblea definisce i poteri da attribuire a ciascun Consigliere, per tutta la durata del loro mandato, come di seguito riportato:

Prof. Massimo Ruffilli - Presidente e Consigliere Delegato

Spettano al Presidente la rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, la firma sociale come prevista dallo statuto della società.

Inoltre, quale Consigliere delegato, vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione, previsti dallo statuto sociale, limitando la facoltà di assumere impegni di spesa entro il limite per ciascuna operazione di valore pari o inferiore ad euro 10.000 (diecimila/00). Detto limite non si applica a tutte le operazioni con gli Uffici della Motorizzazione, del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e della Regione Toscana, nonché:

- 1) effettuare ogni operazione a debito ed a credito sui conti correnti della Società, nei limiti degli affidamenti concessi, presso Istituti bancari in genere e gli Uffici Postali, nonché ogni altra operazione presso i suddetti uffici;
- 2) riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni di qualsiasi specie, depositi, cauzioni dall'Istituto di emissione, dalla Cassa depositi e prestiti, dalla tesoreria della Repubblica Italiana, dalle Regioni, dalle Province e Comuni, dagli Uffici PP.TT., dagli Istituti bancari e da qualunque altro ufficio pubblico nonché privato ed esonera le parti pagatrici da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze;
- 3) sottoscrivere dichiarazioni dei redditi, dichiarazioni IVA comprese le operazioni agli atti da compiere per le operazioni di recupero del tributo, sottoscrivere denunce fiscali in genere di qualsiasi natura esse siano;
- 4) esigere crediti, richiedere protesti, intimare precetti, procedere ad atti conservatori ed esecutivi, curarne eventualmente la revoca, promuovere ed intervenire nelle procedure di fallimento e concordato, insinuare crediti nei fallimenti.

Dr.ssa Maddalena Valli – Consigliere

Viene attribuito al Consigliere Maddalena Valli, il compito di coordinare e sviluppare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e dei servizi di assistenza automobilistica, essendo la stessa in possesso dell'attestato di Qualifica professionale di cui alla Legge 08.08.1991 n. 264.

Dott. Giacomo Mazzoli – Consigliere

Vengono attribuiti i più ampi poteri previsti dallo statuto sociale per la carica rivestita.

Le suddette nomine avranno la durata di anni tre fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2027, e comunque fino a dimissioni e/o a revoca anche immotivata.

L'assemblea, infine, delibera che ai membri del Consiglio d'Amministrazione non compete alcun compenso per l'attività che andranno a svolgere.

All'uopo, alle ore 16,20, viene ammessa a partecipare ai lavori dell'Assemblea la dr.ssa Maddalena Valli.

I sigg.ri Massimo Ruffilli, Maddalena Valli e Giacomo Mazzoli, presenti, accettano la carica a loro attribuita, ringraziano per la fiducia accordata e dichiarano di non trovarsi in situazioni di decadenza o incompatibilità previste dalla legge.

Il Presidente esprime un sentito ringraziamento alla dimissionaria Consigliere, dr.ssa Alessandra Rosa, ringraziandola per l'impegno profuso per lo sviluppo dell'attività e per gli ottimi risultati conseguiti.

Sul **3° punto all'o.d.g.**, nessuno prende la parola.

Pertanto, il Presidente alle ore 16,30, dichiara chiusa l'assemblea previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Giacomo Mazzoli)

IL PRESIDENTE
(Massimo Ruffilli)