

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 22 del mese di aprile dell'anno 2026, presso la sede sociale, alle ore 14,00 si riunisce l'Assemblea dei soci della società ACIPROMUOVE SRL con sede in Firenze viale Amendola n. 36, partita IVA n. 01603490481 e REA N. FI 282205, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio al 31.12.2025 e relativi allegati. Relazione del Sindaco unico;
- 2) Approvazione Relazione sul governo societario;
- 3) Rinnovo della carica del Sindaco unico;
- 4) 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 la dr.ssa Maddalena Valli 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, della dr.ssa Maddalena Valli, Consigliere, e del Consigliere dott. 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 **1° punto all'o.d.g.**, il Presidente dà lettura del bilancio al 31 dicembre 2025 nella forma prevista dalla Direttiva Comunitaria del 25/07/78 (IV Direttiva CEE) composto dalla Situazione Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Nota Integrativa e dalla Relazione del Sindaco unico. Durante la lettura il Presidente chiarisce e illustra alcune voci del bilancio.

Il Presidente passa, quindi, la parola al Sindaco Unico, dr.ssa Sabrina Marziali, la quale dà lettura della relazione dalla stessa predisposta (allegato sub a).

Dopo adeguata discussione l'Assemblea, all'unanimità:

\* preso atto della Relazione del Revisore Sindaco unico, approva il bilancio chiuso al 31/12/2025 composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa così come predisposto dall'Organo amministrativo;

\* delibera di destinare gli utili conseguiti accantonandoli al fondo di riserva straordinaria volontaria;

e incarica il Presidente a procedere ai relativi adempimenti previsti.

**Sul punto 2° all'o.d.g.**

Il Presidente fa presente che, ai sensi dell'art. 5.4 del vigente Regolamento di Governance dell'Automobile Club Firenze, l'Organo amministrativo ha predisposto uno specifico programma di valutazione del rischio di crisi aziendale. Tale programma contiene, altresì, una relazione sul governo societario, agli atti della società, che indica gli strumenti adottati e i risultati raggiunti in base alle dimensioni e alle caratteristiche organizzative della società.

L'assemblea, all'unanimità, approva.

Sul punto 3° all'o.d.g. il Presidente fa presente che è scaduto, con l'approvazione del presente bilancio, il triennio della nomina del Sindaco Unico e che si rende, pertanto, necessario procedere al rinnovo della carica prevista dallo statuto sociale. Egli prosegue ponendo alla valutazione dell'Assemblea l'opportunità di rinnovare l'incarico di Sindaco unico alla dr.ssa Sabrina Marziali. Tale decisione trae fondamento dal rapporto professionale fiduciario instauratosi e dalla sua profonda conoscenza delle questioni giuridiche delle "società in house" a controllo sia diretto che indiretto delle Amministrazioni pubbliche.

Dopo adeguata discussione, l'Assemblea, all'unanimità, ravvisata l'opportunità di procedere all'affidamento diretto considerato che l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica si potrebbe porre in contrasto con i principi di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa anche con riferimento al compenso congruo già attribuito, delibera di confermare la carica di Revisore Sindaco unico alla dr.ssa Sabrina Marziali.

Dopo adeguata discussione, l'assemblea, all'unanimità, delibera di confermare, quale Organo di controllo della società, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, la dr.ssa Sabrina Marziali, nella carica di Sindaco Unico, per i prossimi tre esercizi e cioè fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31

dicembre 2028 e determina il compenso annuale spettante nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre contributi previdenziali e IVA per legge.

La dr.ssa Sabrina Marziali accetta la carica, ringrazia per la fiducia accordatale e dichiara di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità e/o di decadenza come previste dalla legge.

**Sul punto 4° all'o.d.g.**, prende la parola il Presidente, il quale fa presente la necessità che l'assemblea si esprima per l'approvazione del bilancio al 31.12.2025 della partecipata SAMM srl. Passa quindi, ad illustrarne i dati di bilancio ed invita l'assemblea ad esprimersi in merito. Dopo adeguata discussione l'assemblea, all'unanimità, approva il bilancio al 31.12.2025 della SAMM srl ed incarica il Presidente ad esprimersi positivamente in sede assembleare della partecipata.

Sempre sul punto 4 all'o.d.g. il Presidente coglie l'occasione per ringraziare tutto il personale dipendente e per esprimere il proprio compiacimento per i buoni risultati conseguiti nell'attività svolta.

Stante le ore 14,30 e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Maddalena Valli)

IL PRESIDENTE

(Massimo Ruffilli)