

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addi 13 del mese di aprile dell'anno 2022, presso la sede sociale, alle ore 11,00 si riunisce l'Assemblea dei soci della società ACIPROMUOVE SRL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio al 31.12.2021 e relativi allegati. Relazione del Sindaco unico;
- 2) Rinnovo cariche Consiglio d'amministrazione;
- 3) 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 sig.ra Cristiana Schini 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 Alessandra Rosa, Consigliere, e del Consigliere delegato sig. Mario Mordini;
- è presente il Sindaco unico dr.ssa Sabrina Marziale;

dichiara, pertanto, valida l'assemblea e in grado di ben deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Egli fa presente che l'assemblea è tenuta in sede di seconda convocazione essendo la prima andata deserta il 12 aprile 2022.

Sul 1° punto all'o.d.g., il Presidente dà lettura del bilancio al 31 dicembre 2021 nella forma prevista dalla Direttiva Comunitaria del 25/07/78 (IV Direttiva CEE) composto dalla Situazione Patrimoniale, dal Conto Economico, 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 Marziale, la quale da' lettura della relazione dalla stessa predisposta (allegato sub a).

Dopo adeguata discussione l'Assemblea, all'unanimità:

- * preso atto della Relazione del Sindaco unico, approva il bilancio chiuso al 31/12/2021 composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa così come predisposto dall'Organo amministrativo;
- * delibera di destinare gli utili conseguiti accantonandoli, per motivi prudenziali, al fondo di riserva straordinaria volontaria;

e incarica il Presidente a procedere ai relativi adempimenti previsti.

Sul punto 2º all'o.d.g. il Presidente fa presente che, con l'approvazione del presente bilancio d'esercizio, sono scadute le attuali cariche del Consiglio di Amministrazione della società e si rende, quindi, necessaria la nomina dei componenti il Consiglio stesso; egli prosegue prospettando l'opportunità di confermare gli attuali Consiglieri in considerazione dei brillanti risultati ottenuti durante il loro mandato e per il loro fattivo impegno nella gestione dell'attività sociale.

Segue una adeguata discussione, a seguito della quale l'assemblea, all'unanimità, delibera di:

- * confermare gli attuali Consiglieri in carica e di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione come segue:

- prof. Massimo Ruffilli, con la carica di Presidente e Consigliere Delegato;
- sig. Mario Mordini, con la carica di Consigliere delegato;
- dr.ssa Alessandra Rosa con la carica di Consigliere;

e, sempre all'unanimità, conferma gli stessi poteri attribuiti a ciascun Consigliere, conformemente a quanto già deliberato nell'assemblea dei soci del 09 maggio 2019.

Le suddette nomine avranno la durata di anni tre fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2024, 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.

I sigg.ri Massimo Ruffilli, Alessandra Rosa e Mario Mordini, 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.

Sul 3º punto 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.

Pertanto, il Presidente alle ore 11,50, dichiara chiusa l'assemblea previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Cristiana Schini)

IL PRESIDENTE

(Massimo Ruffilli)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.

Il sottoscritto Presidente del cda dichiara, ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, che il presente documento informatico è conforme nel testo a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Livorno - autorizzazione numero N. 11333/2000 del 22.01.2001 emanata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana.