

A.C. BO SERVIZI ASSICURATIVI SRL
Sede legale: VIA EMILIA PONENTE N.24 BOLOGNA (BO)
Iscritta al Registro Imprese di BOLOGNA
C.F. e numero iscrizione: 02039701202
Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA n. 408789
Capitale Sociale sottoscritto Euro 15.300,00 Interamente versato
Partita IVA: 02039701202
Societa' con unico socio

Assemblea ordinaria del 31 marzo 2020

Il giorno 31 marzo 2020 alle ore 12,00 presso la sede operativa della società in Bologna in via Marzabotto n. 4 si è riunita l'Assemblea dei Soci della AC. BO Servizi Assicurativi s.r.l., che in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto viene tenuta anche in audioconferenza, stante l'attuale situazione di epidemia e le disposizioni assunte dal Consiglio dei Ministri.

Viene nominato Presidente dell' Assemblea l'avv Federico Bendinelli il quale, con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il dott. Gaetano Limongi

Il Presidente, constatato che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante email inviata al socio unico Automobile Club Bologna, a tutti gli amministratori ed al revisore unico il 26 marzo 2020, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto;

- sono presenti di persona presso la sede operativa della società il socio unico Automobile Club Bologna nella persona del suo Presidente e legale rappresentante avv. Federico Bendinelli, i componenti del Consiglio di amministrazione dott. Gaetano Limongi, consigliere delegato, e sig.ra Francesca Bavieri, mentre gli altri partecipanti dott. Fabrizio Turci, Presidente del Consiglio di amministrazione, e dott. Paolo Brintazzoli, revisore unico, sono collegati telefonicamente;

- il Presidente ed il Segretario sono stati in grado di identificare tutti i partecipanti;

- tutti gli intervenuti collegati in remoto dichiarano di essere in grado di seguire ed intervenire in tempo reale nella discussione, e di essere pienamente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno;

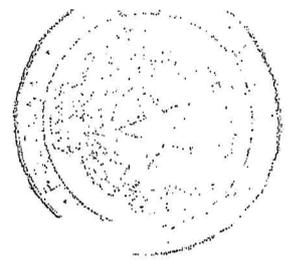
dichiara l'assemblea validamente costituita ed idonea a discutere e deliberare sugli argomenti posti al seguente:

Ordine del Giorno

Dimissioni del Presidente e di un membro del Consiglio di amministrazione, nomina del nuovo organo amministrativo, determinazione dei compensi e delibere conseguenti.

Apprendo la trattazione sul punto all'ordine del giorno il Presidente legge all'Assemblea la lettera di dimissioni del dott. Fabrizio Turci e quella della Sig.ra Daniela Vigone, e ricorda che a norma dell'art. 10 dello statuto sociale il recesso anche di un solo consigliere determina automaticamente lo scioglimento dell'intero Consiglio di amministrazione; occorre quindi procedere alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Il Presidente propone quindi di nominare un Consiglio di amministrazione composto sempre di cinque componenti, che indica nelle persone di sé stesso, del dott. Gaetano



Gaetano Limongi

eventuali incentivi per obiettivi assegnati su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti dettati dalle vigenti normative;

Sara Costa

che non riceverà compensi per questo incarico.

Inoltre, l'Assemblea.

delibera i seguenti indirizzi al CdA:

- 1) di confermare all'amministratore dott. Gaetano Limongi le stesse deleghe gestionali già attribuitegli dal Consiglio di amministrazione nel precedente mandato;
- 2) di delegare l'amministratore sig. Andrea Castelluccio ad assumere la legale rappresentanza e la titolarità esclusiva pro tempore della scuola guida della società;
- 3) di attribuire all'amministratore signora Francesca Bavieri, la titolarità pro tempore dello sportello telematico (ai sensi del Dpr 358/2000) presso gli uffici di Bologna via Marzabotto n. 4;
- 4) di incaricare l'amministratore avv. Sara Costa di seguire la predisposizione ed organizzazione delle manifestazioni sportive, collaborando con il responsabile di AC Bologna sig. Bruno Mongardi.

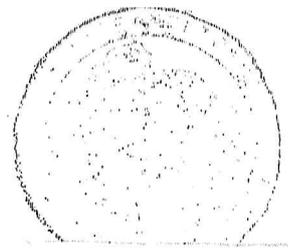
Ai membri del Consiglio di amministrazione competerà, secondo normativa, il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del loro mandato.

Il dott. Gaetano Limongi e la sig.ra Francesca Bavieri dichiarano di accettare la carica loro conferita e gli indirizzi per le rispettive deleghe.

Il dott. Gaetano Limongi comunica che, come precedentemente convenuto con i Presidenti avv. Bendinelli e dott. Turci, avvalendosi dell'assistenza del consulente del lavoro avv. Montevocchi ha proceduto alla richiesta del trattamento FIS per i dipendenti della società come previsto, per questa delicata fase di pandemia, dal Decreto del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente è autorizzato a firmare tutti gli atti necessari per il perfezionamento e il deposito del presente verbale presso i diversi organismi interessati.

Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, alle ore 12.45 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea previa lettura ed approvazione del presente verbale.



OMISSIS

di nominare per il triennio 2020/2022, e fino all'approvazione del bilancio consuntivo 2022, un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, e di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori di seguito indicati ai quali, a termini di Statuto, verranno poi assegnate dal Consiglio le deleghe in conformità agli indirizzi di seguito stabiliti dall'Assemblea:

Federico Bendinelli

19/11/1978, che viene nominato
Presidente della società con i conseguenti poteri previsti dallo Statuto e dalla legge; l'avv. Bendinelli dichiara di non ricevere compensi per questo incarico;

Francesca Bavieri

19/11/1978, in possesso dei
titoli necessari all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge 8 agosto 1991 n. 264); la Sig.ra Bavieri rinuncia a qualunque compenso per questo incarico al fine di continuare a percepire lo stipendio quale dipendente della Società;

Andrea Castelluccio

19/11/1978, componente in possesso di
tutti i requisiti necessari previsti dal punto 2 dell'art.123 del Codice della Strada per l'assunzione della titolarità della scuola guida; il Sig. Castelluccio non riceverà alcun compenso per questo incarico in quanto retribuito con l'attività svolta quale istruttore della scuola guida;