A.C. BO SERVICE 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' unipersonale

Assemblea del 29 Aprile 2023

Il giorno 29 Aprile 2023 alle ore 16,30 presso l'Hotel Savoia Regency in Bologna in via del Pilastro 2, si è riunita l'Assemblea dei Soci della ACBO SERVICE S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) *Approvazione del bilancio al 31.12.2023 e delibere conseguenti*
- 2) *Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione*
- 3) *Varie ed eventuali*

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 5 aprile 2023, ai sensi dell'art 9 dello Statuto, chiama a fungere da segretario il Dott. Gaetano Limongi che accetta.

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, il consigliere delegato Dott. Gaetano Limongi, mentre gli altri partecipanti Sig.ra Francesca Bavieri, Sig. Andrea Castelluccio sono collegati attraverso mezzi di telecomunicazione, assente giustificato il Consigliere Avv. Sara Costa.

Assiste alla riunione il Dott. Fabrizio Turci direttore dell' ACBO.

Il Presidente ed il Segretario sono stati in grado di identificare tutti i partecipanti; è altresì presente il Revisore Unico Dott. Maurizio Sabbatini.

Tutti gli intervenuti, collegati in remoto, dichiarano di essere in grado di seguire ed intervenire in tempo reale nella discussione, di essere in grado di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il Presidente quindi, dopo aver preso atto che nessuno dei presenti pone obiezioni per la discussione degli argomenti posti all'Ordine dei quali tutti si dichiarano informati, apre la discussione per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno

OMISSIS

Punto 2) **Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente Bendinelli, in rappresentanza del socio unico, nomina un consiglio di amministrazione limitatamente all'esercizio in corso, composto sempre di cinque membri, nelle persone del Dott. Fabrizio Turci **quale Presidente**, del Dott. Gaetano Limongi, della sig.ra Francesca Bavieri, del Sig. Andrea Castelluccio e dell'Avv. Sara Costa.

OMISSIS

L'Avv. Bendinelli riferisce che il Consiglio direttivo dell'Ente ha ritenuto opportuno che la società prosegua ad agire in piena sintonia con le politiche e gli indirizzi del socio controlante, indicando il Direttore Dott. Fabrizio Turci quale Presidente del CdA della Società.

Il Presidente Bendinelli prosegue esprimendo, a nome del Consiglio Direttivo dell'Ente, l'intenzione che il Consiglio di Amministrazione assegni ai propri componenti le deleghe secondo i seguenti indirizzi:

al Dott. Fabrizio Turci, nominato Presidente della Società, non verranno assegnate deleghe operative, ferma la rappresentanza legale della struttura; il Dott. Fabrizio Turci dichiara che non percepirà compensi per questo incarico;

Francesca Bavieri, componente 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 la delega al fine di continuare a percepire lo stipendio quale dipendente della Società;

Andrea Castelluccio, 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; senza compensi per la delega in quanto retribuito con l'attività svolta;

Gaetano Limongi, viene fornito l'indirizzo di confermare al Dr. Limongi le stesse deleghe gestionali già attribuitegli dal Consiglio di amministrazione precedente, **se d'accordo il Presidente Turci**, con un compenso annuo uguale a quello sinora percepito oltre eventuali incentivi per obiettivi as-

segnati su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti dettati dalle vigenti normative.

Sara Costa, che dichiara di non ricevere compensi per questo incarico.

Inoltre, l'Assemblea DELIBERA DI DARE INDIRIZZO AL CDA

di delegare l'amministratore Andrea Castelluccio ad assumere la legale rappresentanza e la titolarità esclusiva pro tempore delle scuole guida della società;

di attribuire all'amministratore Signora Francesca Bavieri, la titolarità pro tempore dello sportello telematico (Dpr 358/2000) presso gli uffici di Bologna via Marzabotto 4;

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

OMISSIS

Il Presidente

Il Segretario

Avv. Federico Bendinelli

Dott. Gaetano Limongi