

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 10 del mese di giugno dell'anno 2025, presso la sede sociale, alle ore 15,30, si riunisce l'Assemblea dei soci della società S.A.M.M. SRL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Rinnovo cariche del Consiglio d'Amministrazione;
- 2) Determinazione compensi agli Amministratori;
- 3) Varie e eventuali.

Assume la Presidenza la dr.ssa Alessandra Rosa, nella sua qualità di Presidente del Consiglio d'amministrazione, la quale chiama a fungere da segretario la sig.ra Giorgia Mocchetti 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 prof. Massimo Ruffilli, legale rappresentante del socio unico ACIPROMUOVE srl;
- è presente il Consiglio d'amministrazione nelle persone della dr.ssa Alessandra Rosa, Presidente, del Consigliere delegato sig. Mario Mordini e del Consigliere sig. Riccardo Orsini;
- 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 ricorda che il mandato ai componenti il Consiglio d'Amministrazione è in regime di prorogatio, per scelta dell'Organo amministrativo conseguente alla situazione di grave instabilità dell'ACI, attualmente commissariato, 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 il prof. Massimo Ruffilli, consiglieri la dr.ssa Alessandra Rosa e il sig. Riccardo Orsini.

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;
- * dr.ssa Alessandra Rosa, con la carica di Consigliere;
- * sig. Riccardo Orsini con la carica di Consigliere incaricato di coordinamento dell'attività di scuola guida.

e, sempre all'unanimità, conferma i poteri da attribuire a ciascun Consigliere, come di seguito riportato:

Prof. Massimo Ruffilli - Presidente

Per tutta la durata del suo mandato, spetta al Presidente la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale come previsto dallo statuto sociale.

Dr.ssa Alessandra Rosa – Consigliere

Per tutta la durata del suo mandato, sono attribuiti al Consigliere d'Amministrazione i più ampi poteri previsti dallo statuto.

Sig. Riccardo Orsini – Consigliere

Per tutta la durata del suo mandato, viene attribuito al Consigliere Riccardo Orsini il compito di soprintendere all'erogazione del servizio strumentale all'attività di scuola guida e di svilupparne l'attività.

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.

I sigg.ri Alessandra Rosa, Mario Mordini e Riccardo Orsini, presenti, accettano la carica a ciascuno attribuita, ringraziano per la fiducia loro accordata e dichiarano di non trovarsi in situazione di decadenza o incompatibilità previste dalla legge.

Sul punto 2° all'o.d.g. l'Assemblea, all'unanimità, delibera quanto segue:

* di confermare l'attuale compenso lordo annuo al Consigliere, sig. Riccardo Orsini, di euro 40.000,00 (quarantamila/00) da corrispondersi anche con cadenza mensile per l'anno 2025 e per gli esercizi successivi tranne modifica da assumersi con delibera assembleare.

* di confermare la non attribuire di alcun compenso al Presidente, prof. Massimo Ruffilli e al Consigliere dr.ssa Alessandra Rosa.

Il Presidente esprime un sentito ringraziamento all'uscente Consigliere, sig. Mario Mordini, evidenziandone il qualificato apporto e la grande esperienza nell'esercizio del ruolo.

Stante le ore 16,00, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Giorgia Mucchetti)

IL PRESIDENTE

(Alessandra Rosa)