

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Addì 26 del mese di aprile dell'anno 2023, presso la sede sociale, alle ore 13,00 si riunisce l'Assemblea dei soci della società S.A.M.M. SRL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio al 31.12.2022 e relativi allegati. Relazione del Revisore Sindaco unico;
- 2) Rinnovo della carica di Revisore Sindaco Unico;
- 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 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 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, assente giustificato l'altro Consigliere sig. Riccardo Orsini;
- è presente il Revisore 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 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 alla dr.ssa Sabrina Marziali, la quale, da' 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 31/12/2022 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, detratto il 5% da destinare al fondo di riserva legale;

e incarica il Presidente a procedere ai relativi adempimenti previsti.

Sul punto **2° all'o.d.g.** il Presidente fa presente che è scaduto, con l'approvazione del presente bilancio, il triennio della nomina del Revisore 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 Revisore 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 Revisore Sindaco Unico, per i prossimi tre esercizi e cioè fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 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 **3° 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.

Stante le ore 13,30, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(Cristiana Schini)

IL PRESIDENTE
(Alessandra Rosa)