



**VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA SOCIETA'
"AUTOMOBILE CLUB NAPOLI GLOBAL SERVICE S.R.L."
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di dicembre
alle ore dodici

=(18.12.2020 ore 12)=

In Napoli, al Piazzale Vincenzo Tecchio n.49/D.

Avanti a me Dottoressa FABRIZIA SATTA FLORES, Notaio in
Napoli, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Napoli, Torre Annunziata e Nola,

è comparso:

- il Dottor **LEPORE GIOVANDOMENICO**, OMISSIS
dicembre 1936, il quale interviene al presente atto non in
proprio, ma nella qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, e, quindi, legale rappresentante della
società:

- "**AUTOMOBILE CLUB NAPOLI GLOBAL SERVICE S.R.L.**", con socio
unico, con sede in Napoli al Piazzale Vincenzo Tecchio n.
49/D, ove per la carica domicilia, capitale sociale Euro
90.000,00= interamente versato, codice fiscale, partita IVA
e numero di iscrizione al R.I. di Napoli 07932050631, numero
di iscrizione al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Napoli
681466, durata al 31/12/2050.

**Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità
personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il
verbale dell'assemblea della compagine sociale della società
de qua, che si riunisce in questo giorno, luogo ed ora, per
discutere e deliberare sulle materie iscritte al seguente**

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Straordinaria

OMISSIS

Parte ordinaria

OMISSIS

- 2) Rinnovo organi sociali;
- 3) Nomina Revisore Unico;

OMISSIS

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto
segue:

OMISSIS

Registrato a Napoli
in data 28/12/2020
al n.46164 serie 1T

OMISSIS

- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione in persona di esso richiedente nonché dei signori Coppola Antonio (Amministratore Delegato) e Ricciardi Domenico (Consigliere);

- la società non ha Organo di Controllo;

- l'unico socio ha diritto di voto nella presente Assemblea ai sensi della normativa vigente in materia, nonché dello Statuto ed ha dichiarato di conoscere ed accettare gli argomenti posti all'Ordine del Giorno, nulla eccependo al riguardo.

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita **in forma totalitaria** ai sensi dello Statuto nonché della normativa vigente in materia, e pertanto la invita a svolgere l'Ordine del Giorno quale sopra riportato.

OMISSIS

OMISSIS

Passando al **secondo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria,**

OMISSIS

Alla luce di quanto sopra, l'Ente Socio, in data 28 maggio 2020, ha assunto la decisione di nominare quali componenti dell'Organo Amministrativo dell'Automobile Club Napoli Global Service S.r.l., società in house providing interamente posseduta dall'A.C. Napoli, il Dott. Antonio Coppola quale Presidente, il Dott. Giovandomenico Lepore quale Vicepresidente e l'Avv. Paolo Stravino quale Consigliere, con il riconoscimento dei medesimi emolumenti previsti dall'Automobile Club d'Italia per le società in house providing di seconda fascia.

Passando al **terzo punto all'ordine del giorno, parte ordinaria,** il Presidente informa l'Assemblea che il Regolamento di Governance delle Società partecipate, deliberato dal Socio Unico Automobile Club Napoli in data 29/10/2019, nel recepire i principi generali della c.d. Legge Madia, ha previsto la nomina di un revisore unico

nelle società costituite sotto forma di società a responsabilità limitata.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio Direttivo dell'A.C. Napoli, nella seduta del 28 maggio 2020, ha pertanto deliberato di nominare quale revisore unico della Società Automobile Club Napoli Global Service S.r.l. il Dott. Ernesto Pollice, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Udita la disamina del Presidente, dopo ampia discussione, l'Assemblea **all'unanimità**

DELIBERA:

OMISSIS

3) nel ribadire il massimo apprezzamento per l'opera svolta dal Consiglio di Amministrazione uscente e dal Direttore, delibera di eleggere, con decorrenza dal 1° Gennaio 2021 e per la durata di quattro esercizi ai sensi dell'art. 18 dello Statuto societario oggi modificato:

- il Dottor **COPPOLA ANTONIO**, nato a Napoli il 15 luglio 1944, residente e domiciliato in Napoli alla via Cintia n.42, Parco San Paolo, codice fiscale CPP NTN 44L15 F839M, quale **Presidente**;

- il Dottor **LEPORE GIOVANDOMENICO**, nato a Napoli il 14 dicembre 1936, residente e domiciliato in Napoli alla via Filippo Palizzi n. 113, codice fiscale LPR GND 36T14 F839L, quale **Vice Presidente**;

- il Dottor **STRAVINO PAOLO**, nato a Napoli il dì 11 marzo 1965, residente e domiciliato in Napoli alla via Tasso n. 69, codice fiscale STR PLA 65C11 F839C, quale **Consigliere**;

augurando agli stessi un proficuo lavoro e ringraziando, nel contempo, l'Ing. Domenico Ricciardi per l'opera svolta a favore della società;

4) nel recepire quanto deciso dal socio unico in data 28 maggio 2020, **delibera**, inoltre, i seguenti compensi lordi annui:

- € 60.000,00= per il Presidente;

- € 10.000,00= per il Vicepresidente e per il Consigliere;

OMISSIS

6) nel prendere atto delle decisioni assunte dal socio unico, **delibera** di nominare il Dott. **POLLICE ERNESTO**, nato a Napoli il 19 marzo 1970, residente in Arzano (NA) alla II Traversa Via Galileo Galilei, n.8, codice fiscale PLL RST

70C19 F839C, Revisore legale, iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 141840 con D.M. del 7/11/2006, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 89 del 21/11/2006, quale Revisore unico della Società e per la durata di tre esercizi consecutivi, con decorrenza dal 1° Gennaio 2021 e quindi per il 2021, 2022 e 2023 con scadenza alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale oggi modificato;

OMISSIS

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente chiude la presente Assemblea alle ore dodici e venti minuti.

Il presente atto pubblico è stato letto da me Notaio al costituito, il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato conforme al vero ed al suo volere. Scritto in parte a mano da me Notaio ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su diciassette facciate intere e quanto fin qui della diciottesima di nove fogli.

Firmato in originale:

Giovandomenico Lepore

Fabrizia Satta Flores Notaio - l.s.