

Società a Responsabilità Limitata " ACIClubPrato "

Sede a Prato (PO) in via F. Ferrucci Nr.195/T

Cap. Soc. Euro =10.000,00.= int. versato

Iscritta presso la C.C.I.A.A. di Prato a :

R. I. Nr.>01936350972 < - R.E.A. Nr.>484.891<

Codice fiscale e part. I.V.A. =0193635 097 2=

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventidue (2022) , il giorno dodici (12) del mese di Maggio, in Prato, presso la sede Sociale posta in via F. Ferrucci Nr.195/T , alle ore sedici (16,00), si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della suddetta società , per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Decisioni dei Soci sulla nomina di ulteriori due (02) membri
Consiglieri Delegati come previsto al punto 9 dello Statuto ;
2. Attribuzione a ciascun Consigliere delegato, secondo le rispettive
competenze e nell'ambito dei poteri attribuiti al Consiglio, le
necessarie deleghe e la relativa rappresentanza ;
3. Varie ed eventuali .

Assume la Presidenza, a termine di Statuto , il Signor Dottor Claudio Bigiarini, Presidente del C.d.A., e della presenza di tutti i Consiglieri , il quale dato atto della presenza anche del Signor Ing. Federico Mazzoni in qualità di Legale Rappresentante dell'unico Socio rappresentante l'intero Capitale Sociale: Automobile Club di Prato e del Professionista Dott. Edoardo Nesti , titolare dello Studio Associato Nesti - Professionisti Associati - di Prato, già incaricato della consulenza ed assistenza fiscale ed amministrativa nei confronti della società, ed in veste di uditori i Signori : Dottor Baldi Alberto e Signora Melani Valentina , constata e fa constatare la presente Assemblea si svolge in forma totalitaria .

Il Presidente , pertanto

dichiara

. l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'Ordine del
Giorno .

Aperta la seduta, viene nominato Segretario il Edoardo Nesti, presente in
veste di uditore, che accetta .

Il Presidente , trattando il primo punto posto all'O.d.G. , afferma che è
necessario rafforzare la società con l'acquisizione di nuovi soggetti
esperti , i quali possano contribuire con la loro esperienza a diversificare i
servizi già previsti nell'oggetto sociale e con la loro capacità incrementare
l'attività da svolgere . Pertanto, il Presidente propone di integrare di
ulteriori due (02) membri l'attuale Consiglio di Amministrazione,
passando da tre (03) a cinque (05) Consiglieri delegati come previsto al
punto 09 dello Statuto modificato in data 18 Novembre 2021 Notaio Dottor
Galdo Gennaro .

Dunque, propone la costituzione di un Consiglio di Amministrazione di
cinque (05) Consiglieri Delegati così composto:

- dallo stesso Dottor Bigiarini Claudio in veste di Presidente del
C.d.A., dai Signori Dott.ssa Monica Bacca ed Elena Fantozzi, in
qualità di Consiglieri Delegati in essere e dai nuovi Signori :
Dottor Alberto Baldi e Signora Melani Valentina , che
assumeranno la funzione di Consiglieri Delegati con proprie
mansioni .

L'Assemblea delibera di approvare la proposta del Presidente,
passando da tre (03) a cinque (05) Consiglieri Delegati del C.d.A.,
integrando di due (02) membri l'attuale Consiglio di Amministrazione con
l'inserimento dei Signori: Dott. Baldi Alberto e Signora Melani Valentina .

Passando al secondo punto posto all'OdG , il Presidente ritiene

indispensabile provvedere alla attribuzione dei poteri di rappresentanza e di deleghe a tutti i Consiglieri secondo le loro rispettive competenze affinché l'attività, possa essere sostenuta nel migliore dei modi, - e così in dettaglio è fatta la proposta:

1. **al Consiglio di Amministrazione** nel suo complesso competono le deliberazioni inerenti gli atti di straordinaria amministrazione e gli atti di ordinaria amministrazione che singolarmente, non comportino per la Società impegni eccedenti l'importo di Euro cinquantamila /00.= (=50.000,00.=), limite inteso con riferimento al valore di ogni contratto o per contratti che prevedono corrispettivi periodici, al costo che ne deriva su base annua.
2. **al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Signor Bigiarini Claudio**, che assumerà quindi anche la veste di **Consigliere Delegato**, compete la gestione completa della società per il compimento e la supervisione di tutti gli atti di ordinaria amministrazione non eccedenti l'importo indicato al punto 1° e sicuramente:
 - la gestione dei rapporti con la Cassa Depositi e prestiti, Tesorerie dello Stato, Banca d'Italia, Banche ed Aziende di Credito in genere, con facoltà di depositare e ritirare somme con firma disgiunta e rilasciare quietanza;
 - la gestione dei rapporti con Amministrazioni Pubbliche e Private Italiane ed estere;
 - la cura degli adempimenti fiscali, amministrativi, della società, fatta eccezione di tutti i rapporti del personale dipendente;
 - la firma dei contratti con la Clientela e con i Fornitori;
 - la cura della riscossione dei crediti, il rilascio di quietanze

liberatorie, la promozione di dichiarazioni di fallimento , di insinuazione di crediti ;

- la richiesta , l'ottenimento ed il rilascio da terzi di fideiussioni in favore della Società ;
- il rilascio di procure a terzi nei limiti dei poteri attribuiti.
- Quale Presidente , allo stesso compete la rappresentanza legale e la firma sociale della società , senza limitazioni
- competono tutti i rapporti e la gestione completa del personale dipendente con relativi adempimenti quali ad esempio : sottoscrizione di contratti per assunzioni, per licenziamenti, per eventuali ulteriori accordi ecc ecc relativi al personale dipendente .

3. al Consigliere, Signora Monica Bacca , che assumerà quindi anche la veste di Consigliere Delegato , compete la cura della contabilità e dell'amministrazione ordinaria in genere della società per tutte le sedi, nonché per gli aspetti tecnici ex Legge 264 del 08.08.1991 compete della sede posta in Prato Viale Galilei,01; ed avrà la responsabilità degli uomini e dei mezzi ad esse preposti, per il compimento di atti non eccedenti l'importo indicato al punto 1° e sicuramente :

- la cura dei rapporti con la Cassa Depositi e Prestiti , Tesorerie dello Stato, Banca d'Italia , Banche ed Aziende di credito in genere con facoltà di depositare e ritirare somme con firma disgiunta e rilasciare quietanza. L'apertura , la chiusura e la modifica dei rapporti con quest'ultimi dovranno essere firmati comunque dal Presidente ;

- la cura dei rapporti con Amministrazioni Pubbliche e

Private Italiane ed estere . La firma dei relativi contratti compete comunque al Presidente ;

- la cura dell'acquisizione di nuovi ordini, la partecipazione a trattative, gare e concorsi per l'aggiudicazione di nuovi lavori , firmando le offerte . La firma dei relativi contratti compete comunque al Presidente ;
- la cura della riscossione dei crediti ;
- la sottoscrizione di lettere di trasmissione di documenti, di dati, di notizie e di informazioni inerenti la parte commerciale ;
- l'acquisto di merci , materiali, quant'altro necessario ai prezzi e condizioni che riterrà più convenienti per il settore commerciale ;
- la cura in genere degli adempimenti ordinari fiscali, amministrativi necessari per lo svolgimento dell'attività e per gli aspetti tecnici ex Legge 264 del 08.08.1991 della sede di Prato Viale Galilei,01 , fatta eccezione di tutti i rapporti per il personale dipendente ;

4. al Consigliere , Signora Fantozzi Elena , che assumerà quindi anche la veste di Consigliere Delegato , compete la cura della contabilità e dell'amministrazione ordinaria nonché degli aspetti tecnici ex Legge 264 del 08.08.1991 della sede posta in Vaiano ; ed avrà la responsabilità degli uomini e dei mezzi ad esse preposti, per il compimento di atti non eccedenti l'importo indicato al punto 1° e sicuramente :

- la cura dei rapporti con la Cassa Depositi e Prestiti , Tesorerie dello Stato, Banca d'Italia , Banche ed Aziende di credito in genere con facoltà di depositare e ritirare

somme con firma disgiunta e rilasciare quietanza.
L'apertura , la chiusura e la modifica dei rapporti con quest'ultimi dovranno essere firmati comunque dal Presidente ;

- la cura dei rapporti con Amministrazioni Pubbliche e Private Italiane ed estere . La firma dei relativi contratti compete comunque al Presidente ;
- la cura dell'acquisizione di nuovi ordini, la partecipazione a trattative, gare e concorsi per l'aggiudicazione di nuovi lavori , firmando le offerte . La firma dei relativi contratti compete comunque al Presidente ;
- la cura della riscossione dei crediti ;
- la sottoscrizione di lettere di trasmissione di documenti, di dati, di notizie e di informazioni inerenti la parte commerciale ;
- l'acquisto di merci , materiali, quant'altro necessario ai prezzi e condizioni che riterrà più convenienti per il settore commerciale ;
- la cura in genere degli adempimenti ordinari fiscali, amministrativi necessari per lo svolgimento dell'attività e per gli aspetti tecnici ex Legge 264 del 08.08.1991 della sede di Vaiano , fatta eccezione di tutti i rapporti per il personale dipendente

5) al Consigliere , Signor Dottor Baldi Alberto , che assumerà quindi anche la veste di Consigliere Delegato, compete la cura, la gestione ed il controllo in generale di tutti e tre gli immobili utilizzati dalla società per lo svolgimento dell'attività ed avrà la responsabilità per il compimento di atti non eccedenti

l'importo al punto 1^ e sicuramente :

- a. la gestione di tutti i rapporti con gli Uffici Pubblici in cui si richiede la presenza ;
- b. la cura degli adempimenti fiscali e/o amministrativi per la gestione dell'attività in tali immobili ;

6) al Consigliere , Signora Melani Valentina , che assumerà quindi anche la veste di Consigliere Delegato, compete la cura della contabilità e dell'amministrazione ordinaria nonché degli aspetti tecnici ex Legge 264 del 08.08.1991 della sede posta in Prato Via Ferrucci nr. 195/T ed avrà la responsabilità degli uomini e dei mezzi ad esse preposti, per il compimento di atti non eccedenti l'importo indicato al punto 1° e sicuramente :

- la cura dei rapporti con la Cassa Depositi e Prestiti , Tesorerie dello Stato, Banca d'Italia , Banche ed Aziende di credito in genere con facoltà di depositare e ritirare somme con firma disgiunta e rilasciare quietanza. L'apertura , la chiusura e la modifica dei rapporti con quest'ultimi dovranno essere firmati comunque dal Presidente ;
- la cura dei rapporti con Amministrazioni Pubbliche e Private Italiane ed estere . La firma dei relativi contratti compete comunque al Presidente ;
- la cura dell'acquisizione di nuovi ordini, la partecipazione a trattative, gare e concorsi per l'aggiudicazione di nuovi lavori , firmando le offerte . La firma dei relativi contratti compete comunque al Presidente ;
- la cura della riscossione dei crediti ;
- la sottoscrizione di lettere di trasmissione di documenti, di

dati, di notizie e di informazioni inerenti la parte commerciale ;

- l'acquisto di merci , materiali, quant'altro necessario ai prezzi e condizioni che riterrà più convenienti per il settore commerciale ;
- la cura in genere degli adempimenti ordinari fiscali, amministrativi necessari per lo svolgimento dell'attività presso la sede di Prato Via Ferrucci nr. 195/T , fatta eccezione di tutti i rapporti per il personale dipendente ;

L'Assemblea delibera di approvare

la proposta del Presidente e precisa peraltro che i Consiglieri Delegati resteranno soggetti al controllo ed al potere direttivo, disciplinare, gerarchico e di vigilanza anche sull'attuazione delle deleghe, spettanti al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, rimanendo in ogni caso impregiudicato il potere dello stesso Consiglio di Amministrazione di avocare a sé la decisione di ciascuna delle materie e/o degli affari oggetto di delega agli Amministratori Delegati .

Sul terzo punto all'Ordine del Giorno , varie ed eventuali , il Presidente precisa che dopo le approvazioni avvenute , dichiara che al Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso .

L'Assemblea delibera di approvare la proposta del Presidente

Nessuno chiede la parola e null'altro essendovi da deliberare , la seduta viene tolta alle ore sedici e quaranta (16,40), previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale .

(Il Segretario)

Carlo Neri

(I Nominati)

(Il Presidente)

Carlo Neri

Roberto Neri

Libro Verbali Assemblee Soci

Pag. 67/2017

Carlo Neri

Roberto Neri