

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 21 APRILE 2023

Il giorno ventuno aprile duemilaventitré, alle ore 18,15, in Aosta, Regione Borgnalle n., 10 si è riunito il Consiglio di amministrazione della società ACI Service Valle d'Aosta srl, per discutere e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, nomina delle cariche, conferimento dei poteri e determinazione dei compensi;
2. OMISSIONIS.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Presidente Fabrizio Turci, il quale

constatato che

- sono con lui presenti gli Amministratori sig.ra Petit Chantal e il sig. Mauro Marieni;
- è presente il revisore legale dei conti dott. Salvatore Lazzaro;
- partecipa alla riunione il sig. Ettore Vierin, Presidente dell'A.C.VA.;

dichiara

la presente riunione validamente costituita e atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno e chiama il sig. Mauro Marieni a fungere da segretario.

Passando allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, presentati i componenti del Consiglio di Amministrazione, illustra ai convenuti che in seguito alla nomina delle cariche sociali appena deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, si rende necessario provvedere all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione con incarichi e poteri deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è pertanto da oggi insediato con la Presidenza del dott. Fabrizio Turci, Consigliere la sig.ra Chantal Petit e Consigliere Delegato il sig. Mauro Marieni con i seguenti poteri:

- al Presidente Dott. Fabrizio Turci la rappresentanza legale della Società e la funzione di raccordo con gli indirizzi impartiti dall'Ente controllante e, per esso, dal Presidente dell'Automobile Club Valle d'Aosta;
- al Consigliere Mauro Marieni deleghe di gestione, nei termini seguenti:
 - Rappresentanza della Società all'esterno ai fini di attuazione delle deleghe conferite;
 - Operazioni di cassa e conto corrente necessarie all'ordinario andamento della Società, nel limite massimo di € 20.000,00 a settimana, salvo espressa autorizzazione cartacea o per posta elettronica mail del Presidente con esonero da ogni responsabilità per l'Istituto

bancario Monte Paschi Siena per la somma delle operazioni settimanali che dovessero superare € 20.000,00.

- Disposizioni di prelievo dai conti correnti della Società anche mediante assegni bancari e circolari a valere sulle disponibilità liquide sempre entro il limite di € 20.000,00 a settimana salvo espressa deroga del Presidente cartacea o per posta elettronica con esonero da ogni responsabilità per l'Istituto bancario Monte Paschi Siena per la somma delle operazioni settimanali che dovessero superare € 20.000,00.
- Girare cambiali, assegni, vaglia cambiari, vaglia postali e documenti allo sconto ed all'incasso;
- Acquisti e spese per importi non superiori ad € 10.000,00 imponibili, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016; restano ferme eventuali spese d'urgenza, preventivamente autorizzate dal Presidente;
- Direzione del personale dipendente della Società con costante riporto dei risultati economici e di servizio alla Direzione dell'Ente, escluse in ogni caso assunzioni e licenziamenti, salvo in esecuzione delle delibere d'indirizzo dell'Ente controllante.

Inoltre nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 e dei limiti di spesa suddetti, il Consigliere Sig. Mauro Marieni sarà delegato a:

- Stipulare contratti di noleggio e recedere dagli stessi;
- Stipulare contratti relativi alle forniture di energia elettrica, gas, metano ed acqua;
- Assumere servizi postali, telefonici, telegrafici e di telecomunicazione;
- Stipulare contratti per interventi di manutenzione ordinaria, servizi di pulizia e di vigilanza, anche nel rispetto delle norme previste dal regolamento, sui beni mobili ed immobili dell'azienda;
- Rappresentare la società avanti gli uffici fiscali e della pubblica amministrazione, le commissioni tributarie di ogni ordine e grado e qualsiasi altra autorità amministrativa e sindacale, previa autorizzazione del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto disposto dall'Assemblea nella seduta odierna, all'unanimità accetta l'incarico con riserva del Dott. Turci riguardo all'autorizzazione da parte di ACI. Il Consiglio di Amministrazione avrà scadenza all'approvazione del bilancio d'esercizio 2025, senza alcun compenso, salvi i rimborsi di eventuali spese effettuate nell'esercizio delle funzioni, anche forfettariamente.

OMISSIS

Essendo esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 18.25 circa, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to (Dott- Fabrizio Turci)

IL SEGRETARIO

F.to(Sig. Mauro Marieni)