

Numero 122.777 di Repertorio Numero 23.021 di Raccolta
COSTITUZIONE DI SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno ventotto dicembre.

In Alessandria via Migliara 18.

Avanti a me Gianfranco Busso Notaio alla residenza di Alessandria, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, senza assistenza dei testimoni per avervi il comparente con il mio consenso rinunciato, è comparso il signor:

Dottor Professor LUIGI MAZZA, nato ad Alessandria il 7 ottobre 1927, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, Piazzetta della Lega numero 14, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA, a quanto infra autorizzato in forza di verbale del Consiglio Direttivo in data 20 dicembre 1995 che, per estratto certificato conforme da me Notaio in data odierna, repertorio 122.776 si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa avuta dal darne lettura.

Quale comparente, cittadino italiano, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, premette di non essere socio unico di altra società di capitale e quindi col presente atto mi chiede di far constare quanto segue:

1°) Il dottor professor Luigi Mazza dichiara di costituire, come costituisce, una società a responsabilità limitata sotto la denominazione: "ACI-SERVIZI ALESSANDRIA s.r.l.", della quale l'Automobile Club Alessandria è l'unico socio.

2°) La società ha sede in Alessandria, Corso Felice Cavallotti numero 19.

3°) La società ha per oggetto:

a) la prestazione continuativa, periodica od occasionale di servizi da rendere per conto dell'Automobile Club Alessandria, dell'Automobile Club d'Italia, di altri Automobili Clubs, a favore degli associati ACI e di terzi;

b) l'espletamento per conto proprio e di terzi, compresi enti e società, di pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie, la promozione della pratica dello sport automobilistico anche con l'organizzazione di competizioni di qualsiasi tipo;

c) la promozione e lo sviluppo del turismo nazionale ed internazionale, fornendo l'assistenza e le informazioni necessarie, la vendita di pubblicazioni, orari, guide, eccetera;

d) la gestione di parcheggi automobilistici, di distributori di carburanti, il noleggio di moto ed autoveicoli; la gestione di autorimesse ed officine meccaniche;

Registrato

in Alessandria

Il 14/1/96

N. 169

Serie 1

L. 402.000

di cui INVIAM

L. /

e Trascrizione

L. /



- e) la prestazione di servizi tecnici ed amministrativi, la ricerca, lo studio, l'analisi, la consulenza ed il coordinamento tecnico-amministrativo e produttivo di aziende, anche mediante la gestione di centri di elaborazione dati, le ricerche di mercato, la gestione di autoscuole;
- f) l'assunzione di contratti di agenzie e la rappresentanza in campo assicurativo;
- g) la promozione e la costituzione di società, nonché l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso con il proprio, sia direttamente che indirettamente, nei limiti consentiti dalla legge;
- h) l'acquisizione e l'incremento della compagine degli associati all'ACI e l'attività di supporto all'apposito ufficio dell'Ente stesso.

Per l'esercizio delle attività sopra descritte, la società potrà compiere ogni e qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, di credito, con espressa esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio e di intermediazione finanziaria.

4°) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

5°) Il capitale sociale è determinato in lire 70.000.000 (settantamila milioni) interamente assunto e sottoscritto dal socio costituente, che dà atto di averlo versato in data odierna presso la Banca "Cariplo - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A." come risulta dalle ricevute di deposito rispettivamente dell'importo di lire 21.000.000 e di lire 49.000.000, rilasciate in data odierna da detto Istituto, ricevute che il Comparsante mi esibisce.

6°) L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 1996.

7°) La Società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio, o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri da tre a nove.

Il Comparsante delibera:

a) che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che resteranno in carica fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 1996;

b) che al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettino la firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, ad eccezione di quelli che la legge tassativamente riserva all'Assemblea;

c) di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

Elio Camagna, nato ad Alessandria il 10 gennaio 1929, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, Piazza Valfrè

40, con la carica di Presidente;

Maestro Cesarino Fissore, nato ad Alessandria il 29 marzo 1923, con domicilio fiscale e residenza in Castelletto Monferrato, Regione Valverde, Palazzina 17/C;

Dottor Romano Telmon, nato a Bardonecchia il 2 aprile 1938, con domicilio fiscale e residenza in Castelletto Monferrato, Regione Valverde, Palazzina C/";

Vittorio Campion, nato ad Alessandria il 22 marzo 1935, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, via Paolo Sacco 4;

Livio Cuttica, nato ad Alessandria il 18 aprile 1944, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, via Giordano Bruno 73.

8°) Stante l'attuale capitale sociale non si fa luogo a nomina del Collegio Sindacale.

9°) La Società è retta dallo Statuto Sociale che firmato dal Comparsente e da me Notaio si allega a questo atto sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa avuta dal darne lettura.

10°) Il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le aggiunte, modifiche e soppressioni che il Tribunale dovesse richiedere in sede di omologazione, e potrà ritirare presso la Filiale di Alessandria della "Cariplo - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde S.p.A." il deposito del capitale sociale, con pieno esonero per la Filiale suddetta da ogni responsabilità al riguardo.

Le spese di questo atto e conseguenti, che ammontano approssimativamente a lire 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) sono a carico della Società.

Richiesto

io Notaio ho rogato questo atto da me letto al Comparsente che lo dichiara conforme alla sua volontà e meco Notaio sottoscrive.

Consta di sei pagine di due fogli scritte a macchina da persona di mia fiducia.

Firmati: MAZZA LUIGI

GIANFRANCO BUSSO Notaio



Allegato "A" al numero 23.021 di Raccolta

VERBALE RELATIVO ALLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTO-
MOBILE CLUB ALESSANDRIA

Riunitosi in Alessandria il 20.12.1995.

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno venti del mese di dicembre, mercoledì, alle ore diciotto, su invito diramato in data 12 dicembre 1995, si è riunito presso la Sede dell'Automobile Club il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare in merito al seguente:



Ordine del Giorno ***

Sono presenti i Signori:

Prof. Dr. Luigi Mazza	- Presidente
Dr. Elio Camagna	- Consigliere
Dr. Mariano Delle Piane	- Consigliere
Dr. Franco Frascarolo	- Consigliere
Rag. Elio Gatti	- Consigliere
Dr. Luigi Montemagno	- Consigliere
Sig. Francesco Peola	- Consigliere
Sig. Bruno Ubertazzo	- Consigliere
Ing. Carlo Zambruno	- Consigliere
Dr. Carlo Zuccotti	- Consigliere

Assistono i Signori:

Dr. Luciano Ghione - Presidente-Collegio

Revisori dei Conti

Dr. Luciano Cantini - Revisore Effettivo

Risultano assenti giustificati:



Avv. Franco Baravalle - Vice Presidente
Dr. Carlo Lastrucci - Vice Presidente
M.o Cesarino Fissore - Consigliere
Sig. Antonio Lombardo - Consigliere
Dr. Carlo Natta - Consigliere
Dr. Carlo Taverna - Revisore Effettivo

Partecipa in qualità di Segretario:

Sig. Romano Telmon - Direttore dell'Automobile Club
Alessandria

Constatato che il numero dei presenti consente la validità delle deliberazioni in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 18,10.

1- APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 16.11.1995 E DEL 21.11.1995.

I verbali delle sedute del 16.11.1995 e del 21.11.1995 vengono approvati dal Consiglio all'unanimità.

2- COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a- Trasferimento di n. 4 dipendenti presso le sedi INPDAP di Alessandria (Buson e D'Alessandro) e di Asti (Novelli e Romano).

Il Presidente informa i colleghi Consiglieri in merito al trasferimento all'INPDAP di alcuni dipendenti che ne avevano fatto richiesta, in passato, entro i termini prescritti dalla legge.

Si tratta degli impiegati Daniela Buson, Rosa D'Alessandro, Augusto Novelli e Giuseppe Romano, i quali avrebbero dovuto prendere

re servizio presso le sedi di Alessandria e di Asti dal 1 dicembre 1995. La Direzione dell'Ente, tuttavia, ha ritenuto di rinviare il loro trasferimento al 1° marzo 1996 per ragioni logistico-organizzative e ne ha dato comunicazione alla Direzione Centrale del personale INPDAP di Roma, secondo gli accordi intercorsi verbalmente con il Dirigente del Servizio.

Il Presidente fa rilevare che il rinvio del trasferimento è motivato anche dai tempi necessari per la costituzione e l'attivazione della Società di Servizi che dovrà assicurare la copertura di alcuni nuovi impegni di lavoro assunti dall'Automobile Club (conduzione della delegazione di Ovada 2, Gestione ACI Charta, gestione stipendi del personale, Scuola Guida, ecc.).

Il Consiglio Direttivo prende atto ed approva l'operato.

b- Rally 22^Coppa d'Oro

Il Presidente comunica che l'organizzazione della 22^edizione del rally "Coppa d'Oro", di cui l'Automobile Club Alessandria è titolare, è stata affidata ancora alla Associazione sportiva "Castello Corse" di Tortona, che ha già realizzato la manifestazione negli anni 1994 e 1995 riscuotendo lusinghieri risultati.

Il rally si svolgerà nei giorni 10 e 11 febbraio 1996: questa data è insolita, in quanto la data tradizionale era posta, in passato nel mese di maggio. L'anticipazione è stata imposta dall'Autorità sportiva (CSAI) ed è legata al fatto che alle competizioni più titolate della nostra viene riconosciuta la

priorità nella scelta della data di svolgimento.

Il Consiglio ne prende atto.



3- RATIFICA DI DELIBERE PRESIDENZIALI

Il Consiglio Direttivo ratifica le delibere adottate dal
Presidente (dalla n. del alla n.
del) trascritte nel libro delle delibere Presiden-
ziali da pag. a pag.

4- COSTITUZIONE SOCIETA' DI SERVIZI

Dopo approfondito esame,

- richiamate le precedenti riunioni del Consiglio Direttivo in
data 7.9.1995, 11.10.1995, 24.10.1995 e 21.11.1995 nel corso
delle quali l'argomento " Costituzione della Società di Servi-
zi " è stato ampiamente trattato, con particolare valutazione
dei motivi che inducono ad optare per la costituzione della
società;

- preso atto che la Commissione incaricata dal Consiglio Diret-
tivo in data 21.11.1995, composta dal Presidente, dal Direttore,
dai Revisori dei Conti e dai Consiglieri Dr. Camagna, Dr. Fra-
scarolo, Rag. Gatti e Dr. Natta, ha predisposto il testo dello
Statuto della Società di servizi, la bozza dell'atto costitu-
tivo e quella della Convenzione da sottoscrivere per l'affida-
mento di determinati compiti alla Società stessa da parte del-
l'Ente;

- rilevato che la stesura dei predetti documenti risponde alle
esigenze dell'Automobile Club Alessandria, in quanto l'ogget-

to sociale comprende tutte le attività che l'Ente intende affidare alla Società;

- preso atto del circostanziato appunto predisposto dal Presidente e Direttore in data 16.11.1995 e, in particolare, di quanto evidenziato circa le considerazioni d'ordine pratico che convincono della necessità di ricorrere ai servizi che la Società sarebbe in grado di assicurare, e precisamente:



a) estensione e diversificazione delle attività a favore dell'Ente;

b) applicazione di sistemi di tipo privatistico nella promozione di nuovi soci A.C.I., nel recupero dei mancati rinnovi delle associazioni A.C.I., nell'assistenza agli utenti (privati e concessionari) per le pratiche automobilistiche, precorrendo i tempi della privatizzazione degli AA.CC.

A tale proposito giova ricordare che questo sembra essere l'obiettivo del Governo nel prossimo futuro e che, attuata tale riforma, Automobile Club Alessandria e Società di servizi potranno eventualmente procedere all'accorpamento di amministrazioni e personale dipendente in un unico soggetto;

c) continuità, promozione e qualità dei servizi resi; mole di

lavoro tale da assicurare indirettamente all'Automobile Club

considerevoli introiti per partecipazione sui servizi resi dal-

la Società;

d) organico necessario ed indispensabile per lo svolgimento del-

le attività di istituto che non possono essere trascurate né

101

ridotte a causa del costante decremento del personale dipendente
imposto all'A.C. ed imputabile a pensionamenti, dimissioni, ecc;

e) gestione autonoma della Scuola Guida, con riconoscimento
di adeguati emolumenti ai consiglieri di amministrazione della
Società che si occupano della didattica teorica e pratica;

- Ritenuto che la Società di servizi costituisca il veicolo
indispensabile per l'attuazione dei predetti obiettivi e per
il conseguente raggiungimento dei risultati concreti che l'Ente
si prefigge;

all'unanimità il Consiglio Direttivo

d e l i b e r a

1) di addivenire alla costituzione della Società di servizi, di
cui alle premesse, che avrà sede in Alessandria, Corso F. Caval-
lotti n. 19;

2) di stabilire la durata della Società fino al 31 dicembre
2050;

3) di fissare in f. 70.000.000 il capitale della Società;

4) di stabilire che la Società abbia per oggetto la prestazio-
ne di servizi nel settore della didattica di Scuola Guida per
autoveicoli; dell'espletamento delle formalità legali ed ammi-
nistrative relative alle pratiche automobilistiche; della promo-
zione e del rinnovo delle associazioni A.C.I.; ed in ogni altra
attività in genere fra quelle rientranti nei compiti privatisti-
ci dell'Automobile Club Alessandria; con facoltà, per il rag-
giungimento dell'oggetto sociale, di compiere ogni e qualsiasi

operazione mobiliare, immobiliare, di credito, con la sola esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio e di intermediazione finanziaria;

5) di approvare il testo di Statuto che, letto, si allega al presente verbale del quale fa parte integrante e sostanziale;

6) di dare ampio mandato al Presidente, ratificando fin d'ora il suo operato, perchè proceda, nella forma e nel modo meglio visti, ad attuare quanto precede e pertanto:

- a stipulare l'atto pubblico di costituzione di una Società a responsabilità limitata con unico socio (Automobile Club Alessandria), la cui denominazione sarà "ACI Servizi Alessandria s.r.l.";

- a nominare un Consiglio di amministrazione della società, che resterà in carica fino all'assemblea che dovrà esaminare il bilancio al 31 dicembre 1996 e che sarà formato da 5 Componenti tra cui: due Consiglieri dell'A.C. fra i quali nominerà il Presidente, due insegnanti-istruttori della Scuola Guida ed il Direttore dell'A.C.;

- a stipulare con la Società predetta convenzioni per l'affidamento di determinati compiti da svolgere con personale di assunzione della società stessa:

gestione delegazione di Ovada 2 (presso il Concessionario FIAT);

gestione Scuola Guida con concessione in comodato delle attrez-

zature didattiche e cessione o concessione in uso delle relati-

ve autovetture; gestione servizi di collegamento con uffici

pubblici esterni; gestione compagine sociale A.C.I., ecc.

Altri eventuali compiti verranno di volta in volta individuati ed affidati con apposita convenzione, anche a riguardo della regolamentazione dei contenuti patrimoniali.



Il Consiglio Direttivo, tenuto conto del fatto che per la costituzione della società non sarà nominato, al momento, il Collegio Sindacale non rientrando per legge obbligatoria la sua creazione nel caso di specie, delibera all'unanimità di conferire l'incarico ai Revisori dei Conti dell'Automobile Club Alessandria per-
chè, singolarmente o collegialmente, procedano a controlli periodici della Società, riferendo al Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo, infine, affida al Direttore, che vi provvederà con criteri di selezione severamente restrittivi, l'incarico di procedere alla ricerca del personale da proporre alla Società e che la Società potrà ritenere di assumere alle proprie dipendenze.

O M I S S I S



O M I S S I S

6- VARIE ED EVENTUALI

==

==

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta ha termine alle ore 19,40.

*** Si trascrive l'Ordine del Giorno omesso alla pagina 157
rigo 10:

1- Approvazione dei verbali delle sedute del 16.11.1995 e

del 21.11.1995;

2- Comunicazioni del Presidente;

3- Ratifica di delibere Presidenziali;

4- Costituzione Società di servizi;

5- Sottoscrizione mutuo (danni per eventi alluvionali: Legge
35/95)

6- Varie ed eventuali.

IL DIRETTORE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Romano Telmon)

(Prof. Dott. Luigi Mazza)

F.TO

F.TO

(PER COPIA CONFORME)

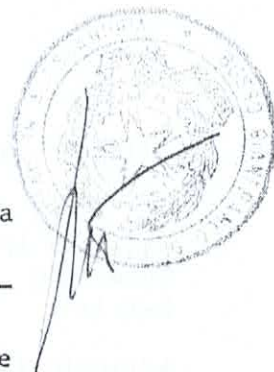
AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA
IL DIRETTORE
Romano Telmon

Numero 122.776 di Repertorio

Certifico io sottoscritto GIANFRANCO BUSO, Notaio alla
residenza di Alessandria, iscritto presso il Collegio Nota-
rile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e
Tortona, che il retro esteso estratto è conforme all'origi-
nale desunto dalle pagine numero 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164 e 166 del Libro del Consiglio Direttivo
dell'"AUTOMOBILE CLUB DI ALESSANDRIA" con sede in
Alessandria, Corso Felice Cavallotti numero 19.

Alessandria, via Migliara 18, ventotto Dicembre milleno-
vecentonovantacinque.

Firmato: GIANFRANCO BUSO Notaio



Allegato "B" al Numero 23.021 di Raccolta

S T A T U T O

DENOMINAZIONE

Articolo 1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione di: "ACI-SERVIZI ALESSANDRIA S.r.l.".

OGGETTO

Articolo 2) La società ha per oggetto:

- a) la prestazione continuativa, periodica od occasionale di servizi da rendere per conto dell'Automobile Club Alessandria, dell'Automobile Club d'Italia, di altri Automobile Clubs, a favore degli associati ACI e di terzi;
- b) l'espletamento per conto proprio e di terzi, compresi enti e società, di pratiche automobilistiche di qualsiasi genere o specie, la promozione della pratica dello sport automobilistico anche con l'organizzazione di competizioni di qualsiasi tipo;
- c) la promozione e lo sviluppo del turismo nazionale ed internazionale, fornendo l'assistenza e le informazioni necessarie, la vendita di pubblicazioni, orari, guide, eccetera;
- d) la gestione di parcheggi automobilistici, di distributori di carburanti, il noleggio di moto ed autoveicoli; la gestione di autorimesse ed officine meccaniche;
- e) la prestazione di servizi tecnici ed amministrativi, la ricerca, lo studio, l'analisi, la consulenza ed il coordinamento tecnico-amministrativo e produttivo di aziende, anche mediante la gestione di centri di elaborazione dati, le ricerche di mercato, la gestione di autoscuole;
- f) l'assunzione di contratti di agenzie e la rappresentanza in campo assicurativo;
- g) la promozione e la costituzione di società, nonché l'assunzione di interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso con il proprio, sia direttamente che indirettamente, nei limiti consentiti dalla legge;
- h) l'acquisizione e l'incremento della compagine degli associati all'ACI e l'attività di supporto all'apposito ufficio dell'Ente stesso.

Per l'esercizio delle attività sopra descritte, la società potrà compiere ogni e qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, di credito, con espressa esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio e di intermediazione finanziaria.

SEDE

Articolo 3) La società ha sede in Alessandria, Corso Felice Cavallotti numero 19.

Articolo 4) Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società è quello indicato nel libro dei soci.

DURATA

Articolo 5) La durata della società è stabilita fino al 31