

ACI SERVIZI ALESSANDRIA S.r.l. a Socio Unico

C.SO CAVALLOTTI 19 - ALESSANDRIA

CAPITALE SOCIALE Euro 99.450,00 Inter. Vers.

Reg. Imprese Alessandria – n. 01681780068

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 03/03/2025

L'anno 2025 addì 3 del mese di marzo alle ore 15,30 è riunita in videoconferenza ed in presenza, presso la sede legale, l'Assemblea ordinaria dei soci.

In mancanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza la Dr.ssa Barbara Aguzzi, mentre l'Assemblea chiama a fungere da segretario la Sig.ra Simona Bassano.

Prima di iniziare l'Assemblea la Dr.ssa Aguzzi chiede darsi atto che in data 23/02/2025 è improvvisamente deceduto il Presidente Dr. Carlo Lastrucci.

La Dr.ssa Aguzzi ricorda la figura del Dr. Lastrucci e quanto egli si sia prestato per la crescita e lo sviluppo dell'associazionismo sportivo automobilistico.

Il Presidente quindi comunica:

- che l'assemblea si tiene in videoconferenza ed in presenza;
- che tale modalità è stata debitamente segnalata agli interessati;
- che i documenti oggetto di esame ed approvazione nella presente assemblea sono stati trasmessi per tempo a tutti i partecipanti che, pertanto, ne dispongono in copia;
- che le proposte di deliberazione sono state debitamente comunicate per tempo ai partecipanti.

Il Presidente quindi constata e fa dare atto che sono presenti,

- presso la sede legale:

il Consigliere Simona Bassano;

il Dr. Carlo Natta con delega dell'unico socio AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA;

il revisore unico Dr. Sergio Santangeletta;

- collegati, a mezzo Google meet: la Dr.ssa Barbara Aguzzi Consigliere.

Si dà atto che è altresì presente il Dr. Umberto Rossi Direttore AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA.

Pertanto l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Dimissioni del Consigliere Dr.ssa Barbara Aguzzi;
2. Determinazioni in merito alla composizione dell'organo amministrativo, poteri ed attribuzioni.

Sul primo punto all'Ordine del Giorno la Dr.ssa Aguzzi informa l'assemblea che, per ragioni di incompatibilità legate ai nuovi incarichi che andrà ad assumere, si vede costretta a rassegnare, come rassegna, le proprie dimissioni da tutti gli incarichi ricoperti in seno alla società ACISERVIZI – ALESSANDRIA S.r.l..

A questo punto anche la Sig.ra Bassano dichiara di mettere a disposizione dell'assemblea il suo incarico al fine di consentire la determinazione del miglior assetto dell'organo amministrativo.

L'assemblea ringrazia la Dr.ssa Aguzzi per la fattiva collaborazione prestata in questi anni e la Sig.ra Bassano per la sensibilità dimostrata.

Passando quindi al secondo punto all'Ordine del Giorno il Presidente chiede all'assemblea di esprimersi circa la struttura, la composizione ed i poteri del nuovo organo amministrativo della società, ricordando che, in virtù del disposto di cui all'art. 5.3 del Regolamento di Governance di Automobile Club Alessandria, tale determinazione spetta al socio unico della società previo parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'ente.

Prende quindi la parola il Dr. Carlo Natta, quale Vice Presidente del socio unico AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA, all'uopo delegato dal Consiglio direttivo dell'ente del 27/02/2025 a rappresentare l'Ente nella presente assemblea. Egli illustra quanto deliberato dall'Ente nel richiamato Consiglio Direttivo del 27/02/2025 in merito al punto in discussione.

Visto che né i Consiglieri presenti, né il revisore unico Dr. Sergio Santangeletta hanno obiezioni in merito a quanto esposto, l'assemblea, con il voto favorevole del socio unico in persona del Vice Presidente dell'Ente Dr. Carlo Natta,

delibera

1. che la società continui ad essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, permanendo le ragioni tecniche e logistiche che rendono necessario poter contare su più soggetti in grado di assumere decisioni ed effettuare operazioni in nome e per conto della società;
2. che ai componenti il Consiglio di Amministrazione non sia riconosciuto alcun emolumento e ciò per rispondere alle esigenze di contenimento dei costi;
3. che, a comporre il Consiglio di Amministrazione, siano designati i Sig.ri
 - Dr. Federico Lastrucci nato a Alessandria il 31/12/1973 domiciliato, ai fini della carica, presso la sede legale della società C.F. LSTFRC73T31A182X;
 - Dr. Umberto Rossi nato a Genova il 13/05/1964 domiciliato, ai fini della carica, presso la sede legale della società C.F. RSSMRT64E13D969I;
 - Sig.ra Simona Bassano nata a Alessandria il 12/08/1970 domiciliata, ai fini della carica, presso la sede legale della società C.F. BSSSMN70M52A182H;
4. che i Consiglieri così nominati restino in carica sino a revoca o dimissioni;
5. che quale Presidente del Consiglio di Amministrazione sia designato il Dr. Federico Lastrucci;
6. che ai membri del Consiglio di Amministrazione siano attribuiti i seguenti poteri:
 - Dr. Federico Lastrucci – Presidente del Consiglio di Amministrazione con tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con firma disgiunta, con impegno finanziario complessivo inferiore a euro 35.000,00;
 - Dr. Umberto Rossi – Consigliere;
 - Sig.ra Simona Bassano - Consigliere Delegato con delega a compiere, con firma disgiunta, gli atti di ordinaria gestione con impegno finanziario non superiore a euro 25.000,00. Sono espressamente esclusi tutti gli atti relativi ad apertura, chiusura, modifica dei rapporti con istituti bancari.
 - il Consigliere Dr. Umberto Rossi svolgerà altresì la funzione, in assenza del Presidente, per la gestione e direzione del personale dipendente della società.

I Sig.ri Dr. Umberto Rossi e Simona Bassano presenti, ringraziano per la fiducia accordata ed accettano l'incarico, dichiarando sin d'ora che, a loro carico, non sussistono

cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dallo statuto sociale e che rinunciano ad ogni compenso ex art. 11 comma 12 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i.

A questo punto l'Assemblea, nel rispetto delle norme statutarie e della vigente normativa in materia di società partecipate da enti pubblici, dà atto di quanto segue:

- la Sig.ra Bassano è dipendente di ACISERVIZI-ALESSANDRIA S.R.L.;
- il Dr. Rossi è Direttore di A.C. Alessandria;
- l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione non prevede alcun compenso e gli interessati hanno dichiarato in precedenza di rinunciare ad ogni tipo di compenso.

Il Dr Rossi infine dichiara che, ricevuto l'incarico, provvederà a comunicare alla Direzione Centrale delle Risorse Umane ACI la richiesta di autorizzazione ex art 53 del Dlgs n.165/2001 a ricoprire il ruolo di consigliere privo di deleghe e munito dell'attestazione provinciale di consulente per le pratiche automobilistiche, necessaria per l'esercizio dell'attività da parte della società, incarico che non prevede compensi secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dà lettura del verbale della presente riunione che viene approvato dai partecipanti.

Il collegamento viene chiuso e quindi la riunione deve ritenersi conclusa alle ore 16,00

IL PRESIDENTE

(Dr.ssa Barbara Aguzzi)

IL SEGRETARIO

(Sig.ra Simona Bassano)