

ACI SIENA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE

Società unipersonale

Verbale assemblea ordinaria

L'anno duemilavencinque (2025) il giorno ventiquattro (24) del mese di Giugno alle ore 9.30 in Siena, Viale Vittorio Veneto n. 47 ha luogo l'Assemblea Generale Ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina componenti del consiglio di amministrazione e deliberazioni relative;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Sig. Gabriele Gragnoli, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Automobile Club Siena, socio per una quota di capitale sociale di euro 10.200,00, pari al 100,00% del capitale;
- sig. Riccardo Sansoni, in qualità di Consigliere;
- rag. Luca Minetti, in qualità di revisore della società medesima;
- Sig.ra Maria Luce Pulvirenti, in qualità di Vice Presidente del CDA;
- sig. Fabio Bizzarri, in qualità di candidato al ruolo di componente CDA

Ai sensi dello Statuto sociale, su designazione unanime di tutti gli intervenuti, assume la Presidenza dell'Assemblea la sig.ra Maria Luce Pulvirenti; l'Assemblea nomina Segretario il sig. Gabriele Gragnoli, che accetta.

Il Presidente constatata la presenza dell'intero capitale sociale, preso atto della dichiarazione che ciascuno dei presenti rende di rinunciare a termini e formalità di convocazione e di essere edotto sulle materie da trattare, dichiara la presente Assemblea totalitaria validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno suddetto.

Passando alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che in data 28 Maggio 2025 sono pervenute, per motivi familiari, le dimissioni del Sig. Marsili Lanfranco da Presidente del CDA e che pertanto è necessario provvedere alla nomina di un nuovo consigliere. Prende la parola il Sig. Sansoni Riccardo che nel

ringraziare il Sig. Marsili Lanfranco per l'operato svolto, chiede all'assemblea di concedere al Presidente del CDA uscente, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, piena e totale manleva e liberatoria da ogni responsabilità civile e amministrativa verso la società, con riferimento agli atti e alle decisioni adottate nell'esercizio delle sue funzioni fino alla data delle dimissioni, fatta eccezione per le responsabilità inderogabilmente previste dalla legge.

Prende la parola l'Avv. Gabriele Gragnoli il quale informa i presenti che il C.D. dell'ente socio, nella seduta del 09/06/2025 ha indicato nella persona di sig. Fabio Bizzarri il soggetto che andrà a completare l'organo amministrativo della in house. Coerentemente alle risultanze dello Statuto della società (art. 10) come modificato per essere adeguato ai principi del d.lgs 175/2016, in conformità ai criteri desumibili dal principio del controllo analogo, l'ente proprietario ha quindi indicato il componente, la cui nomina va comunque formalizzata in occasione della prossima riunione del Cda.

Segue un breve confronto al termine del quale tutti comparenti ed il socio come rappresentato, si dichiarano concordi con quanto proposto dal Presidente dell'ente socio. Si passa quindi alla votazione con la quale l'Assemblea delibera all'unanimità di nominare consigliere il Sig. Bizzarri Fabio **omissis**, il quale durerà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2026 e, come da Statuto, sarà rieleggibile.

Il Consigliere testé nominato dichiara di accettare e di non trovarsi in nessuna delle cause di ineleggibilità o decadenza di cui agli artt. 2487 e 2382 del c.c.

I consiglieri si riuniscono seduta stante con lo scopo di procedere all'elezione al suo interno di un Presidente. All'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, viene nominato Presidente la sig. Maria Luce Pulvirenti. Il Presidente constata quindi che a seguito dell'accettazione e della nomina testé avvenuta il Consiglio risulta così composto: Presidente Maria Luce Pulvirenti, Consiglieri Fabio Bizzarri e Riccardo Sansoni. L'assemblea ricorda e prende atto che è pervenuta la comunicazione dell'ente federante con cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 d.lgs n. 165/2001, si autorizza il dipendente Riccardo Sansoni a svolgere l'incarico, a titolo gratuito, di membro del Consiglio di Amministrazione della società in house dell'Automobile Club Siena, denominata Aci Siena Servizi srl, senza alcuna delega gestionale e con la sola abilitazione di cui alla L. 264/1991.

L'assemblea delibera di riconoscere alla dott.ssa Maria Luce Pulvirenti un compenso annuo lordo pari ad un importo di euro 1.000 atteso l'impegno richiesto e l'apporto di professionalità arrecato al Consiglio, importo che realizza un adeguato contemperamento

tra l'esigenza di razionalizzazione/contenimento della spesa, benefici apportati dalla collegialità e, non ultima, la richiamata professionalità dei componenti. Il Presidente ricorda che i consiglieri Riccardo Sansoni e Fabio Bizzarri svolgeranno l'incarico in maniera gratuita e pertanto ai sensi del comma 1 bis dell'art 14 del dlgs 33 del 2013, non saranno tenuti a pubblicare i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati.

I consiglieri stabiliscono inoltre, con l'astensione dell'interessato, che per una migliore conduzione, anche operativa, della società, si rende necessario attribuire le seguenti deleghe di gestione:

da attribuire al Presidente quanto a:

- Rappresentare la Società con più ampi poteri e senza eccezioni e limitazioni di sorta nei procedimenti e nei giudizi penali instaurati o instauranti, in ogni stato e grado comprese le impugnazioni, potendo quindi:
 - promuovere, firmare e presentare in nome e per conto della Società istanze punitive, denunce e querele;
 - rimettere le querele o rinunciare agli atti, transigere le controversie e rilasciare quietanze;
- Rappresentare la Società, per qualsiasi operazione, presso ogni amministrazione pubblica governativa, regionale, provinciale o comunale, presso enti e istituti privati, nonché presso ditte o persone singole;
- Rappresentare la Società avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria, Finanziaria ed Amministrativa, firmare e presentare ricorsi in via amministrativa, fare elezioni di domicilio, curare l'esecuzione dei giudicati con ogni mezzo concesso dalla legge; promuovere pignoramenti e sequestri, addivenire ad atti conservativi ed iscrizioni di ipoteche contro terzi;
- Nominare avvocati difensori alle liti conferendo procura per rappresentare la Società avanti qualsiasi Autorità Giudiziaria, o firmando per delega gli atti relativi a giudizi e procedimenti civili, e recedere da giudizi intentati, transigere e conciliare qualsiasi controversia giudiziale e non giudiziale;
- Firmare denunce e dichiarazioni fiscali effettuate nei confronti dell'amministrazione finanziaria comprese le dichiarazioni dei sostituti d'imposta;
- Stipulare, modificare e risolvere contratti per l'acquisto e la vendita di beni mobili e di prestazioni di servizi.
- Per il personale, firmare:

- certificati attestanti redditi di lavoro dipendente;
 - atti di certificazione in genere;
 - denunce agli Enti previdenziali (INPS e INAIL) e al Ministero del Lavoro;
 - denunce di infortunio all'INAIL e all'autorità di P.S.;
 - comunicazioni al personale per notizie o richieste di adempimenti inerenti al rapporto di lavoro;
 - ruoli paga;
 - autorizzazioni al pagamento del trattamento di fine rapporto con cessione di eventuali anticipazioni del medesimo, firmando ogni necessario documento;
 - documenti relativi al pagamento dei versamenti agli Enti previdenziali;
 - polizze di gruppo, obbligatorie e non, riguardanti il Personale;
 - Nominare e dare incarichi di consulenza;
 - Stipulare, modificare e risolvere contratti di leasing e noleggio;
-
- Operazioni bancarie: aprire ed estinguere conti correnti bancari, emettere assegni a valere sui fondi sociali, girarli e trasferirli; effettuare depositi e prelievi presso qualunque banca o Istituto di credito; effettuare bonifici e/o giroconti; tutte le suddette operazioni con facoltà di delega;
 - Emettere fatture e note di accredito e addebito, esigere crediti, somme e servizi comunque dovuti e da chiunque dovuti alla Società, tutte le suddette operazioni con facoltà di delega;
 - Girare per l'incasso, assegni, cheques, vaglia e cambiali, e in difetto di accettazione o di pagamento, far elevare i relativi protesti, esclusa tuttavia la facoltà di emettere cambiali, tutte le suddette operazioni con facoltà di delega;
 - Incassare somme comunque e da chiunque dovute alla Società e rilasciarne quietanza, compresi quindi assegni, cambiali, vaglia postali e telegrafici, tutte le suddette operazioni con facoltà di delega;
 - Sottoscrivere affidamenti bancari finalizzati al rilascio di fidejussioni;
 - Prestare il consenso al trattamento dei dati personali della Società;
 - Nominare responsabili interni ed esterni del trattamento dei dati personali, sottoscrivere il Documento Programmatico della Sicurezza;
- da ricondurre alla competenza esclusiva del Consiglio quanto a:
- Rapporto con i dipendenti:

- esercitare il potere disciplinare e promuovere l'indizione di concorsi per l'assunzione o attuare le procedure previste e compatibili con le disposizioni di legge;
- Gestire il personale dipendente della Società, determinandone le relative dislocazioni e attribuzioni;
- Esercitare nei confronti del personale potere disciplinare, erogando all'occorrenza i relativi provvedimenti;
- Gestire i rapporti con le organizzazioni sindacali del personale dipendente, nonché firmare i relativi provvedimenti;
- Stipulare, modificare e risolvere contratti d'appalto d'opera, di servizi, di fornitura in genere e di locazione immobili.

La Società promette di avere per rato e valido l'operato del Presidente che dovrà comunque

relazionare al Consiglio sulle decisioni adottate ai sensi delle deleghe come sopra attribuite.

Il C.d.A. si riserva comunque di adottare le deliberazioni che si rendessero necessarie laddove la Corte dei conti o la struttura del MEF formulassero osservazioni o rilievi in merito a quanto sopra deliberato.

Esaurito l'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente fa redigere il presente verbale che, seduta stante, con voto espresso per alzata di mano, viene approvato all'unanimità.

Dopodiché dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 10.30.

Il Presidente

Maria Luce Pulvirenti

Il Segretario

Gabriele Gragnoli

Per accettazione di carica:

Fabio Bizzarri

L'AMMINISTRATORE CHE SOTTOSCRIVE IL DOCUMENTO TRAMITE APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO INFORMATICO E' CONFORME A QUELLO TRASCRITTO E SOTTOSCRITTO SUI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETA'.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/05/2002 n. 127, tramite la Camera di Commercio di Arezzo - Siena, autorizzazione numero 58327 del 31.10.2018 emanata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Toscana.