

**ACM SERVICES SRL**  
**Verbale Assemblea Ordinaria del 16 giugno 2020**

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di giugno alle ore 10.30, in Milano – C.so Venezia n.43, presso la sede sociale dell'ACM Services spa, si tiene l'Assemblea generale ordinaria dei Soci convocata con mail del 5 giugno 2020 Prot. n.ro 12, per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Approvazione bilancio esercizio 2019, delibere inerenti e conseguenti;**
- 3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022, determinazione del compenso;**
- 4) Nomina del Presidente;**
- 5) Nomina del Sindaco unico e del Sindaco supplente per il triennio 2020-2022 e determinazione del compenso;**
- 6) Varie ed eventuali**

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Rag. Nicola Borotto, Presidente
- Dott. Alberto Ansaldi, Amministratore Delegato
- Avv. Angela Fortuna, Consigliere (in videoconferenza)
- Dott.ssa Maddalena Valli, Consigliere (in videoconferenza)
- Sig. Enrico Radaelli, Consigliere
- Rag. Ferruccio Boracchi, Sindaco Unico (in videoconferenza).

E' rappresentato l'intero capitale sociale:

- Automobile Club di Milano, nella persona del Vice Presidente dell'Automobile Club Milano, Pierfrancesco Gallizzi, munito di apposita delega del Presidente dell'Automobile Club Milano, avv. Antonino Geronimo La Russa, a ciò autorizzato dal Consiglio Direttivo del 3 giugno 2020;
- ACM Servizi Assicurativi spa, rappresentata dal Pietro Meda, Presidente, a ciò autorizzato dal consiglio di amministrazione del 7 maggio 2020.

E' pure presente l'avv. Laura Mantelli.

Assume la presidenza, a termine di statuto, il Presidente Nicola Borotto che chiama a fungere da segretario, con il consenso dell'Assemblea, l'avv. Laura Mantelli.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che l'assemblea è regolarmente e validamente costituita, dichiara aperta la seduta e passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno:

**omissis**

**3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020-2022, determinazione del compenso**

Il Presidente rammenta che, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2019 da parte dell'Assemblea, è scaduto, per compiuto termine del mandato, il Consiglio di Amministrazione. Occorre pertanto provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dell'Assemblea

chiede ai Soci di deliberare in merito. L'assemblea all'unanimità, su proposta motivata del socio ACM, il quale ringrazia tutti i componenti del consiglio di amministrazione nonché il Presidente per l'impegno, la dedizione e la professionalità profusi, avuto riguardo alle minori dimensioni della società in termini di fatturato ed attivo patrimoniale e stante l'organizzazione in forma di società a responsabilità limitata

delibera

di ridurre a 3 il numero dei Consiglieri ai sensi dell'art. 17 dello Statuto e di nominare per il triennio 2020-2022, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022:

- Nicola Borotto, con domicilio eletto in [redacted] (Pd) [redacted]  
- Paolo Roggero, con domicilio in Milano, [redacted], cf. [redacted];  
- Maddalena Valli, con domicilio in [redacted] (UD) [redacted] 6 cap [redacted], cf. [redacted];  
tutti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 legge 264/ 1991.

Delibera altresì

di delegare al dr. Paolo Roggero i seguenti poteri:

- (i) rappresentare la società nei rapporti con amministrazioni pubbliche, enti, soggetti pubblici e privati in genere;
- (ii) predisporre e sottoscrivere dichiarazioni anche fiscali, istanze e ricorsi alle camere di commercio, registro imprese, ministeri ed altri enti ed uffici pubblici e privati, riguardanti adempimenti posti a carico della società da leggi o regolamenti;
- (iii) provvedere al pagamento di imposte e tasse senza limiti di importo, anche delegando a professionisti;
- (iv) firmare nell'ambito dei conferiti poteri, corrispondenza ed atti della società;
- (v) promuovere qualsiasi azione giudiziaria e resistervi anche avanti le competenti commissioni tributarie, conciliare e transigere controversie, nominare avvocati e procuratori, conferendo loro ogni più ampia facoltà del caso, ivi compresa quella di conciliare e transigere le controversie;
- (vi) affidare incarichi professionali e di consulenza e acquisire singole prestazioni d'opera intellettuale, comunque inerenti all'oggetto sociale sino all'importo massimo complessivo annuo di euro 5.000,00;
- (vii) procedere ad atti esecutivi e conservativi;
- (viii) stipulare contratti e convenzioni, ivi compresi contratti di fornitura di beni mobili e autoveicoli sino all'importo massimo complessivo di euro 5.000,00;
- (ix) procedere alla cessione di crediti;
- (x) compiere con firma libera e disgiunta qualsiasi operazione commerciale, bancaria, cambiaria e finanziaria, quali: apertura di conti correnti di corrispondenza e di altri conti separati o speciali; fare disposizioni e prelevamenti da detti conti, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi, girate di cambiali, assegni e vaglia postali e altri documenti allo sconto e all'incasso;
- (xi) costituire depositi cauzionali;
- (xii) incassare somme e quant'altro dovuto alla società da chiunque, rilasciando quietanza e scarichi nelle forme richieste, riscuotere vaglia postali telegrafici, buoni, checks ed assegni di qualunque specie e di qualsiasi ammontare, rilasciando le corrispondenti quietanze;
- (xiii) compiere ogni altro atto occorrente per la gestione delle società, relativamente agli affari di ordinaria amministrazione;
- (xiv) attuare le delibere assunte dal consiglio e riferire sulle attività svolte con presente delega

Preso atto del nuovo consiglio di amministrazione, il Presidente ringrazia i consiglieri uscenti, per il supporto, la disponibilità e l'affiatamento dimostrati. Si associa ai ringraziamenti anche il socio ACM. Prende la parola il consigliere uscente Enrico Radaelli, per ringraziare il Presidente del pensiero testé espresso sul consiglio e per ringraziare a sua volta tutti i componenti.

Il Presidente dell'Assemblea rammenta che è opportuno deliberare, ai sensi dell'art. 14 dello statuto, in merito alla determinazione del compenso spettante al Consiglio d'Amministrazione. L'assemblea all'unanimità, sentito il parere del Sindaco unico,

**omissis**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, previa lettura e approvazione del presente verbale, dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00.

Il Segretario  
(Avv. Laura Mantelli)

Il Presidente  
(Nicola Borotto)

---

---