

VERBALE DI ASSEMBLEA del 30 gennaio 2024

Addì **trenta** del mese di **gennaio** dell'anno **duemila ventiquattro**, in Imperia, presso la Sede Legale della Società, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, **alle ore 15:00**, si sono riuniti in assemblea, regolarmente convocati a norma di Statuto i Signori soci di questa società:

Risultano presenti i Sigg.

MAIGA Sergio - nella sua qualità di

- Presidente dell'AC del Ponente Ligure, unico socio rappresentante il 100% del Capitale Sociale;

GIACOMOLI Brunella nella sua qualità di:

- Presidente del CdA di questa Società

GRECO Laura

- Consigliera del CdA di questa Società

STUANI Luigi nella sua qualità di

- Revisore dei Conti monocratico di questa Società

Il Consigliere Alberto Giacoletto Papas risulta assente giustificato.

I suddetti dichiarano di essere edotti degli argomenti all'ordine del giorno e cioè:

.....*OMISSIS*.....

4. Rinnovo degli organi amministrativi: sostituzione componenti dimissionari e attribuzione deleghe;

.....*OMISSIS*.....

In virtù di quanto stabilito dallo statuto la Sig.ra Brunella Giacomoli assume la presidenza dell'Assemblea e designa la Sig.ra Laura Greco a svolgere funzioni di segretario.

La Presidente fa rilevare che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata con l'avviso inviato ai soci nei modi e termini previsti dall'art. 13 dello Statuto.

Si passa ora alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

.....*OMISSIS*.....

4. Rinnovo degli organi amministrativi: sostituzione componenti dimissionari e attribuzione deleghe

L'Assemblea dei Soci

- Preso atto che, in conseguenza alla nomina di institore, la Società ha ricevuto le dimissioni del Consigliere Alberto Giacoletto Papas, agli atti con Prot. 10/2024 del 10 gennaio 2024;
- Considerato che con PEC del 10 gennaio scorso, agli atti con Prot. ACPL_E_11/2024, la Società in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl ha ricevuto le dimissioni, causa imminente pensionamento, dalla carica di Presidente da parte della Dott.ssa Brunella Giacomoli
- Constatato che la nomina dell'organo amministrativo delle Società è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'AC. - esercitante il controllo analogo sulla Società in house e ai sensi dell'art. 2.5 – "Esercizio dei Diritti di Socio" del vigente Regolamento di Governance;
- Preso atto che il Consiglio Direttivo dell'ACPL – Ente Socio al 100% di partecipazione - con deliberazione n. 3 del 30 gennaio 2023 ha provveduto alla sostituzione degli amministratori dimissionari, tenendo conto che, ai fini della gestione della consulenza automobilistica da parte della Società e del mantenimento della relativa autorizzazione provinciale, corre l'obbligo di avere in seno al CdA tanti amministratori in possesso dell'attestato ex L. 264/91 quante sono le sedi operative titolate allo svolgimento di tale attività, in quanto il

regolamento provinciale imperiese non ammette la figura dell'istitutore.

- Premesso che l'autorizzazione per la sede di Imperia è in capo alla Consigliera Laura Greco e quella per la sede di Sanremo alla dimissionaria Presidente, l'Organo Amministrativo dell'Ente Socio ha provveduto alla sostituzione di quest'ultima con un componente in possesso dell'attestato ex L. 264/91 e alla nomina nel CdA del terzo componente a fronte delle dimissioni del Sig. Giacoletto;

- Richiamata la deliberazione n. 5 in data odierna con la quale il CdA conferma la proposta deliberata dall'Ente Socio in merito alla sostituzione dei componenti dimissionari e attribuisce, come previsto dallo Statuto, le opportune deleghe ai nuovi componenti, ridefinendo il nuovo assetto societario per il triennio 2023-2025;

All'unanimità D E L I B E R A

- *Sostituire i componenti dimissionari Brunella Giacomoli e Alberto Giacoletto Papas del Consiglio di Amministrazione dell'in house all'Ente "A.C. Ponente Ligure Servizi Srl" per il triennio 2023-2025 attribuendo la carica di consigliere a:*

- *Arch. Sergio Maiga, nato a Sanremo il 07/09/1950, già Presidente dell'ACPL,*
- *Rag. Antonella Pautasso, nata a Sanremo il 17/08/1968, già dipendente della Società presso la sede operativa di Sanremo, in possesso dell'attestato per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica a cui sarà attribuita, con le ulteriori opportune deleghe gestionali, la titolarità per l'esercizio della consulenza automobilistica presso la sede di Sanremo, da parte dell'organo assembleare societario;*

- *Approvare l'attribuzione delle cariche del Consiglio di Amministrazione dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl per il triennio 2023-2025 secondo l'assetto così rinnovato:*

- *Presidente: **Sergio Maiga** nato a Sanremo (IM) il 07/09/1950*
- *Consigliere: **Antonella Pautasso**, nata a Sanremo (IM) il 17/08/1968,*
- *Consigliere: **Laura Greco**, nata a Imperia (IM) il 26/08/1983*
- *Revisore Monocratico: **Luigi Stuani**, nato a San Lorenzo al Mare (IM) il 03/01/1947 (iscritto nell'Albo dei Revisori Legali del MEF al N. 56489).*

- *Detti componenti, così rinnovati e confermati, rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2025.*

- *Conferire ed attribuire alla **Consigliera Antonella Pautasso le deleghe gestionali dirette** nei limiti previsti dal vigente statuto ed in particolare le seguenti:*

- *La titolarità per l'esercizio della consulenza automobilistica presso la sede di Sanremo;*
- *Rapportarsi con le varie istituzioni pubbliche e private ai fini di ottenere permessi e autorizzazioni utili allo svolgimento delle attività oggetto di statuto.*
- *Conferma della nomina a Responsabile del Procedimento e del Progetto per la gestione delle determinazioni e dei contratti;*
- *Accesso all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti);*
- *Nomina a RASA (Responsabile dell'AUSA);*
- *Gestione dei contratti sul MEPA o altra piattaforma di e-procurement secondo la vigente normativa;*
- *Gestione Affari generali;*
- *Gestione Risorse umane;*
- *Gestione Cassetto Fiscale;*
- *Gestione operativa bancaria come Master del servizio di banking;*
- *Sottoscrizione contratti digitalizzati ACI per le tre delegazioni/sedi operative (Imperia, Sanremo, Savona);*
- *Sottoscrizione contratti e scelta PSP per le tre delegazioni/sedi operative (Imperia, Sanremo, Savona);*
- *Richiesta SPID aziendale/professionale con individuazione ed abilitazione dei vari utenti.*

- *Confermare alla **Consigliera Laura Greco la delega gestionale diretta** per la titolarità dell'esercizio della consulenza automobilistica presso la sede di Imperia.*

- *Al Revisore Monocratico è confermato e definito, per il triennio 2023-2025 un compenso lordo pari a € 1.350,00/annui, oltre ad IVA e contributi di legge, in analogia a quanto corrisposto al Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ente Socio, istituzionalmente stabilito dall'ACI per gli AACC di piccole dimensioni come l'ACPL, somma che risulta già decurtata del 10% previsto dal regolamento di contenimento della spesa approvato*

dall'ACPL che deve essere rispettato anche dalla Società; al Revisore Monocratico è altresì riconosciuto l'eventuale rimborso spese effettuate per l'esercizio del mandato, documentate da giustificativi.

- Gli incarichi degli Amministratori sono invece svolti a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso delle spese effettuate per l'esercizio del mandato, documentate da giustificativi.

- Dare mandato alla Consigliera Antonella Pautasso di effettuare, a sensi di legge, le comunicazioni delle intervenute variazioni all'assetto societario presso i competenti Enti ed Istituzioni così come determinato nel presente atto.

.....OMISSIS.....

Alle ore 15.30 non essendoci ulteriori argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene chiusa.

IL SEGRETARIO
F.to Greco Laura

IL PRESIDENTE
F.to Giacomoli Brunella

P. C. C. all'originale, per estratto.