

ACI Service Valle d'Aosta Srl

Società a Socio Unico

Sede in Aosta – Regione Borgnalle 10/H

Capitale sociale € 200.000 i.v.

Registro Imprese di Aosta e Codice fiscale 00545140071

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 9 GENNAIO 2020

L'anno 2020 addi 9 del mese di gennaio, alle ore 9,30, presso la sede sociale in Aosta, si è riunita l'Assemblea Ordinaria plenaria dei Soci per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;*
- 2) Deleghe e poteri di gestione;*
- 3) Varie ed eventuali.*

Assume la presidenza Fabrizio Turci, il quale verifica la presenza dell'intero capitale sociale rappresentato dal socio AUTOMOBILE CLUB VALLE D'AOSTA nella persona del Presidente Ettore Vierin.

E' inoltre presente il Revisore Legale dei conti Dott. Salvatore Lazzaro e i Consiglieri Mauro Marieni e Chantal Petit. Quest'ultima in teleconferenza.

Le funzioni di Segretario vengono affidate al Dott. Salvatore Lazzaro.

Il Presidente Turci dichiara validamente costituita l'Assemblea plenaria ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente

Sul primo punto all'Ordine del giorno il Presidente Turci ringrazia per la fiducia accordata il Presidente Vierin e il Consiglio Direttivo dell'AC Valle d'Aosta.

Rivolgendosi ai Consiglieri augura un proficuo e sereno lavoro nell'interesse della Società e dell'Ente controllante.

Comunica inoltre di aver già chiesto al proprio Ente l'autorizzazione a ricoprire l'incarico di componente del Consiglio di amministrazione della Società, senza compensi e deleghe dirette di gestione, come previsto dalle vigenti normative.

Il Presidente Vierin interviene per confermare la piena fiducia nel ricostituito Consiglio composto da persone di provata esperienza e professionalità, oltre che competenti in ambiti d'interesse della Società e dell'Ente.

2) Deleghe e poteri di gestione.

L'Assemblea conferisce al Presidente Turci la rappresentanza legale della Società e la funzione di raccordo con gli indirizzi impartiti dall'Ente controllante e, per esso, dal Presidente dell'Automobile Club Valle d'Aosta.

L'Assemblea conferisce al Consigliere Mauro Marieni deleghe di gestione, nei termini seguenti:

- Rappresentanza della Società all'esterno ai fini di attuazione delle deleghe conferite;
- Operazioni di cassa e conto corrente necessarie all'ordinario andamento della Società, nel limite massimo di € 20.000,00 a settimana, salvo espressa autorizzazione cartacea o per posta elettronica mail del Presidente con esonero da ogni responsabilità per l'Istituto bancario Monte Paschi Siena per la somma delle operazioni settimanali che dovessero superare € 20.000,00.

- Disposizioni di prelievo dai conti correnti della Società anche mediante assegni bancari e circolari a valere sulle disponibilità liquide sempre entro il limite di € 20.000,00 a settimana salvo espressa deroga del Presidente cartacea o per posta elettronica con esonero da ogni responsabilità per l'Istituto bancario Monte Paschi Siena per la somma delle operazioni settimanali che dovessero superare € 20.000,00.
- Girare cambiali, assegni, vaglia cambiari, vaglia postali e documenti allo sconto ed all'incasso;
- Acquisti e spese per importi non superiori ad € 10.000,00 imponibili, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016; restano ferme eventuali spese d'urgenza, preventivamente autorizzate dal Presidente;
- Direzione del personale dipendente della Società con costante riporto dei risultati economici e di servizio alla Direzione dell'Ente, escluse in ogni caso assunzioni e licenziamenti, salvo in esecuzione delle delibere d'indirizzo dell'Ente controllante.

Riguardo ai rapporti bancari, al fine di evitare disagi o paralisi del servizio, l'Assemblea delibera che al Presidente dell'Automobile Club Valle d'Aosta nella persona del Sig. Ettore Vierin, quale rappresentante legale del socio unico della Società, vengano attribuiti poteri di firma sui conti correnti della Società senza limiti di importo per alcuna operazione.

Inoltre nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 e dei limiti di spesa suddetti, il Consigliere Marieni sarà delegato a:

- Stipulare contratti di noleggio e recedere dagli stessi;
- Stipulare contratti relativi alle forniture di energia elettrica, gas, metano ed acqua;
- Assumere servizi postali, telefonici, telegrafici e di telecomunicazione;
- Stipulare contratti per interventi di manutenzione ordinaria, servizi di pulizia e di vigilanza, anche nel rispetto delle norme previste dal regolamento, sui beni mobili ed immobili dell'azienda;
- Rappresentare la società avanti gli uffici fiscali e della pubblica amministrazione, le commissioni tributarie di ogni ordine e grado e qualsiasi altra autorità amministrativa e sindacale, previa autorizzazione del Presidente.

L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio comporta l'irrevocabile e liberatoria rinuncia di richiesta di risarcimento all'Ente alla Società, per qualsivoglia ragione, nel caso di revoca dell'incarico prima della suddetta scadenza. I Consiglieri svolgeranno il proprio incarico senza alcun compenso e salvi i rimborsi di eventuali spese effettuate nell'esercizio delle funzioni.

L'Assemblea autorizza il Presidente Turci a firmare tutti gli atti necessari per il perfezionamento e il deposito, presso i diversi organismi interessati, del presente verbale.

3) Varie ed eventuali

Nulla nelle varie.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 11,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
F.to (SALVATORE LAZZARO)

IL PRESIDENTE
F.to (Fabrizio Turci)

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 13 GENNAIO 2020

* * *

Il giorno tredici gennaio duemilaventi, alle ore 12.45, in Aosta, Regione Borgnalle n., 10 si è riunito il Consiglio di amministrazione della società ACI Service Valle d'Aosta srl, per discutere e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, nomina delle cariche, conferimento dei poteri e determinazione dei compensi;
2. Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020/2022;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Presidente Fabrizio Turci, il quale

constatato che

- sono con lui presenti gli Amministratori sig.ra Petit Chantal e il dott. Mauro Marieni;
- è presente il revisore legale dei conti dott. Salvatore Lazzaro in teleconferenza;
- partecipa alla riunione il sig. Ettore Vierin, Presidente dell'A.C.V.A.;

dichiara

la presente riunione validamente costituita e atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno e chiama il dott. Mauro Marieni a fungere da segretario.

Passando allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, presentati i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, illustra ai convenuti che in seguito alla nomina delle cariche sociali deliberata in data 8 e 9 gennaio scorso dall'Assemblea ordinaria dei soci, si rende necessario provvedere all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione con incarichi e poteri deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è pertanto da oggi insediato con la Presidenza del dott. Fabrizio Turci, Consigliere la sig.ra Chantal Petit e Consigliere Delegato il dott. Mauro Marieni con i seguenti poteri:

- al Presidente Dott. Fabrizio Turci la rappresentanza legale della Società e la funzione di raccordo con gli indirizzi impartiti dall'Ente controllante e, per esso, dal Presidente dell'Automobile Club Valle d'Aosta;
- al Consigliere Mauro Marieni deleghe di gestione, nei termini seguenti:
 - Rappresentanza della Società all'esterno ai fini di attuazione delle deleghe conferite;
 - Operazioni di cassa e conto corrente necessarie all'ordinario andamento della Società, nel limite massimo di € 20.000,00 a settimana, salvo espressa autorizzazione cartacea o per posta elettronica mail del Presidente con esonero da ogni responsabilità per l'Istituto

bancario Monte Paschi Siena per la somma delle operazioni settimanali che dovessero superare € 20.000,00.

- Disposizioni di prelievo dai conti correnti della Società anche mediante assegni bancari e circolari a valere sulle disponibilità liquide sempre entro il limite di € 20.000,00 a settimana salvo espressa deroga del Presidente cartacea o per posta elettronica con esonero da ogni responsabilità per l'Istituto bancario Monte Paschi Siena per la somma delle operazioni settimanali che dovessero superare € 20.000,00.
- Girare cambiali, assegni, vaglia cambiari, vaglia postali e documenti allo sconto ed all'incasso;
- Acquisti e spese per importi non superiori ad € 10.000,00 imponibili, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016; restano ferme eventuali spese d'urgenza, preventivamente autorizzate dal Presidente;
- Direzione del personale dipendente della Società con costante riporto dei risultati economici e di servizio alla Direzione dell'Ente, escluse in ogni caso assunzioni e licenziamenti, salvo in esecuzione delle delibere d'indirizzo dell'Ente controllante.

Inoltre nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 e dei limiti di spesa suddetti, il Consigliere Marieni sarà delegato a:

- Stipulare contratti di noleggio e recedere dagli stessi;
- Stipulare contratti relativi alle forniture di energia elettrica, gas, metano ed acqua;
- Assumere servizi postali, telefonici, telegrafici e di telecomunicazione;
- Stipulare contratti per interventi di manutenzione ordinaria, servizi di pulizia e di vigilanza, anche nel rispetto delle norme previste dal regolamento, sui beni mobili ed immobili dell'azienda;
- Rappresentare la società avanti gli uffici fiscali e della pubblica amministrazione, le commissioni tributarie di ogni ordine e grado e qualsiasi altra autorità amministrativa e sindacale, previa autorizzazione del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto disposto dall'Assemblea i giorni 8 e 9 gennaio 2020, all'unanimità accetta l'incarico che svolgerà senza alcun compenso salvi i rimborsi di eventuali spese effettuate nell'esercizio delle funzioni.

OMISSIS

Essendo esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 13.30 circa, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to (Dott- Fabrizio Turci)

IL SEGRETARIO

F.to (Dott. Mauro Marieni)