

ACI Service Valle d'Aosta Srl
Società in house dell'Automobile Club Valle d'Aosta
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 21 APRILE 2023

L'anno 2023 addì 21 del mese di aprile, alle ore 17,30, presso la sede sociale in Aosta, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e provvedimenti relativi;
2. Nomina Organi Amministrativi e di Controllo in scadenza: delibere inerenti e conseguenti;
3. OMISSIS.

Con il consenso del socio unico, assume la presidenza il Dott. Fabrizio Turci, Presidente della Società, il quale verifica la presenza dell'intero capitale sociale, rappresentato dal socio AUTOMOBILE CLUB VALLE D'AOSTA nella persona del Presidente Ettore VIERIN.

Il Dott. Fabrizio Turci constata, verifica e fa constatare quanto segue:

- l'avviso di convocazione è stato comunicato al Socio Unico nei termini previsti dall'art. 11 dello Statuto;
- gli Amministratori hanno regolarmente acquisito le informazioni sulla titolarità effettiva delle quote sociali ai sensi del D.Lgs. 231/2017

Il Presidente della riunione informa che, oltre al Socio Unico, sono con lui presenti i Consiglieri Sig. Mauro Marieni e Sig.ra Chantal Petit e il Revisore Legale dei Conti Dott. Salvatore Lazzaro.

Dopo aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti i convenuti, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente e validamente costituita nonché atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno portati precedentemente a conoscenza di tutti i soci e dei quali i presenti, in proprio, dichiarano di essere pienamente informati.

Le funzioni di Segretario vengono affidate al Sig. Mauro Marieni il quale accetta l'incarico.

1. *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e provvedimenti relativi.*

Il Presidente, Dott. Fabrizio Turci, illustra ai convenuti la relazione gestionale corredata da quella sul governo societario relative all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ed espone gli elementi contabili, con precisazioni sulle principali voci di bilancio, dando lettura del prospetto di bilancio e della nota integrativa approvati dal Consiglio di Amministrazione il 23 marzo scorso ed allegati.

Egli evidenzia le negative conseguenze degli eventi bellici e del caro energia sull'attività della Società e dell'Ente, confermando però che la continuità aziendale non è in discussione e che le economie patrimoniali degli anni precedenti assicurano una solida struttura.

Al termine dell'esposizione prende la parola il Dott. Salvatore Lazzaro il quale conferma le osservazioni del Presidente sulla continuità aziendale presentando ed illustrando all'Assemblea la propria relazione al bilancio.

L'Assemblea dei soci, preso atto di quanto esposto e dopo breve discussione, delibera all'unanimità di approvare il bilancio al 31 dicembre 2022, in tutte le sue parti nonché le relative relazioni, unitamente alla proposta di destinare l'utile d'esercizio di € 2.726,00 per il 5% alla riserva legale pari a € 136,30 come previsto dall'art. 2430 del C.C. ed i restanti € 2.589,70 a riserva straordinaria.

2. Nomina Organi Amministrativi e di Controllo in scadenza: delibere inerenti e conseguenti;

Il Dott. Turci cede la parola al Presidente Vierin, rappresentante legale del socio unico.

Il socio manifesta l'intenzione di nominare un Consiglio di Amministrazione, invece di un Amministratore Unico, in forza di ragioni organizzative, con particolare considerazione della rilevanza territoriale dell'Ente controllante, di cui la Società rappresenta la struttura operativa, chiamato a esercitare il proprio ruolo e le funzioni di pubblico interesse su base Regionale e non provinciale, come generalmente avviene per gli altri Enti federati all'ACI. Tale composizione dell'Organo di gestione della Società sarà pertanto in grado di assicurare in modo più coerente ed efficace il coinvolgimento della struttura nelle iniziative e nelle attività promosse dall'Ente, assicurando un costante presidio decisionale e organizzativo. Il profilo economico di gratuità dell'esercizio delle funzioni da parte dei Consiglieri, esclude oneri a carico della Società per la suddetta scelta consiliare.

Il Presidente Vierin, in nome e per conto dell'Automobile Club Valle d'Aosta socio unico, secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo dell'Ente, comunica quindi che fino all'approvazione del bilancio 2025 la Società sarà nuovamente amministrata dal Consiglio di Amministrazione uscente specificando quali componenti: Sig. Fabrizio Turci (Presidente), Sig. Mauro Marieni (Consigliere Delegato) e Sig.ra Chantal Petit (Consigliere).

- 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.
- Inoltre nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 e dei limiti di spesa suddetti, il Consigliere Sig. Mauro 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.
- 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.

L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio comporta l'irrevocabile e liberatoria rinuncia di richiesta di risarcimento all'Ente o 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, anche forfettariamente.

Si precisa che il Titolo Quinto dell'attuale Statuto disciplina le funzioni degli organi di controllo della società, pertanto l'Assemblea, nella persona del Sig. Ettore Vierin, secondo gli indirizzi del Consiglio Direttivo dell'Ente, comunica che intende nuovamente nominare un Revisore che eserciti le proprie funzioni di vigilanza e controllo contabile come indicato dalle normative vigenti.

L'Assemblea delibera dunque di nominare quale Revisore, fino all'approvazione del bilancio 2025, il Dott. Salvatore Lazzaro nato a Crotone (KR) il 08/01/1972 cod. fisc. LZZSVT72A08D122S iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Aosta al n. 164 e Revisore Legale al n. 157227 fissando il compenso per la carica in € 3.700,00 annui oltre IVA e contributi, che verrà corrisposto annualmente in unica soluzione.

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.

I Consiglieri Sig.ra Chantal Petit, Sig. Mauro Marieni e Dott. Turci accettano la nomina con riserva del Dott. Turci riguardo all'autorizzazione da parte di ACI.

Il Dott. Salvatore Lazzaro accetta la nomina di Revisore.

3. OMISSIS

Nulla più essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 18,10 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
F.to (Sig. Mauro Marieni)

IL PRESIDENTE
F.to (Dr. Fabrizio TURCI)

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera Valdostana delle imprese e delle professioni di Aosta autorizzata con provv.prot. n. 4001 del 27/05/2005.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

del 21 APRILE 2023

* * *

Il giorno ventuno aprile duemilaventitré, alle ore 18,15, 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. OMISSIS.

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 sig. Mauro Marieni;
- è presente il revisore legale dei conti dott. Salvatore Lazzaro;
- partecipa alla riunione il sig. Ettore Vierin, Presidente dell'A.C.VA.;

dichiara

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

Passando allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, presentati i componenti del Consiglio di Amministrazione, illustra ai convenuti che in seguito alla nomina delle cariche sociali appena deliberata 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 sig. 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 Sig. Mauro 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 nella seduta odierna, all'unanimità accetta l'incarico con riserva del Dott. Turci riguardo all'autorizzazione da parte di ACI. Il Consiglio di Amministrazione avrà scadenza all'approvazione del bilancio d'esercizio 2025, senza alcun compenso, salvi i rimborsi di eventuali spese effettuate nell'esercizio delle funzioni, anche forfettariamente.

OMISSIS

Essendo esaurita la trattazione dell'ordine del giorno e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 18.25 circa, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to (Dott- Fabrizio Turci)

IL SEGRETARIO

F.to(Sig. Mauro Marieni)