A.C. CUNEO SERVIZI S.r.l.

Via Piave n. 1 – Cuneo CN

Società unipersonale di proprietà dell'Automobile Club Cuneo
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Automobile Club
Cuneo

Capitale sociale € 81.400,00 interamente versato
Codice fiscale partita iva e numero Registro Imprese C.C.I.A.A. di Cuneo 02567930041
R.E.A. n. 0217141

Verbale n. 40 dell'Assemblea ordinaria del 29.04.2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 11,00, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria della società convocata in seconda convocazione per questo giorno ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio 2024, della Relazione sul Governo Societario e della Relazione di Monitoraggio
- 2) Rinnovo organi sociali sino all'approvazione del bilancio 2027
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

- Avv. Ernesto Algranati Presidente
- Sig.ra Rosella Chiapello Consigliere
- Dr.ssa Patrizia Landra Sindaco unico della Società
- Dr. Francesco Revelli in rappresentanza del socio unico Automobile Club Cuneo, Presidente e legale rappresentante pro-tempore dell'Ente.

Il Consigliere Dr. Giuseppe De Masi partecipa in audio conferenza.

Assume la presidenza l'avv. Ernesto Algranati. Funge da segretaria la dott.ssa Paola Simondi.

Tutto ciò premesso il Presidente, dopo aver accertato l'individuazione del Consigliere Dr. De Masi nel proprio punto di collegamento, nonché la possibilità per lo stesso di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della

deliberazione, dichiara che l'assemblea, regolarmente convocata, è atta a validamente deliberare sull'oggetto indicato all'ordine del giorno.

Omissis

2) Rinnovo organi sociali sino all'approvazione del bilancio 2027

Il Presidente cede la parola al Dr. Francesco Revelli il quale, come da delibera in merito del Consiglio Direttivo n° 116 del 31/03/2025, nomina il consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio 2027 come di seguito indicato:

Avv. Ernesto Algranati Presidente e legale rappresentante

Dott. Giuseppe De Masi Consigliere

Sig.ra Rosella Chiapello Consigliere

Dr.ssa Patrizia Landra Sindaco Unico

Gli stessi dichiarano di accettare la nomina.

Si dà atto che il Dr. De Masi ha ricevuto l'autorizzazione da parte dell'Automobile Club d'Italia a svolgere questo incarico con comunicazione prot. DRUO A210344/0004517/25 del 28/03/2025 a firma del Segretario Generale dell'ACI.

Il Socio Unico evidenzia che in analogia a quanto previsto per l'Automobile Club Cuneo nel Regolamento di contenimento della spesa pubblica, anche i componenti del Consiglio di Amministrazione della società svolgeranno il loro incarico a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione del loro ufficio. Per quanto riguarda il compenso del Sindaco Unico, il Socio Unico, presa visione del preventivo presentato dalla dr.ssa Patrizia Landra per il rinnovo dell'incarico fino all'approvazione del bilancio 2027, delibera di stabilirne il compenso in € 1.600,00 annuali al netto dell'Iva e del contributo previdenziale.

Tutti i presenti approvano.

Null'altro essendoci da deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore 11,40.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

F.to (Dott.ssa Paola Simondi)

F.to (Avv. Ernesto Algranati)