

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. 34 dell'Assemblea ordinaria del 29.04.2022

L'anno duemilaventidue, 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 2021 e della Relazione sul Governo societario
- 2) Rinnovo organi sociali triennio 2022-2025
- 3) varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| - Avv. Ernesto Algranati | Presidente |
| - Dr. Giuseppe De Masi | Consigliere |
| - Sig.ra Rosella Chiapello | Consigliere |
| - Dr.ssa Patrizia Landra | Sindaco unico della Società |
- Avv. Pier Giorgio Olivero in rappresentanza del socio unico Automobile Club Cuneo in forza di delega sottoscritta a suo favore dal dr. Francesco Revelli, Presidente e legale rappresentante pro-tempore dell'Ente.

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

Tutto ciò premesso il Presidente dichiara che l'assemblea, regolarmente convocata, è atta a validamente deliberare sull'oggetto indicato all'ordine del giorno.

Omissis

2) Rinnovo organi sociali

Il Presidente cede la parola all'avv. Pier Giorgio Olivero il quale, in forza di delega a lui rilasciata dal Presidente e legale rappresentante pro-tempore del socio unico per rappresentarlo alla presente assemblea, nomina il consiglio di Amministrazione per il triennio 2022-2025 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.

Il Socio unico, rappresentato dall'avv. Pier Giorgio Olivero, in considerazione delle ridotte dimensioni aziendali, evidenzia come sia necessario per la fluidità delle operazioni di carattere ordinario, affidare alcuni compiti al Consigliere dr. Giuseppe De Masi, quali:

- operatività sul conto corrente bancario intestato alla società per:

- a) l'effettuazione delle operazioni di pagamento di forniture di beni, servizi e consulenze, all'uopo autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della società;
- b) disporre addebiti periodici per il pagamento delle eventuali utenze intestate alla società, all'uopo autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della società;
- c) disporre i pagamenti mensili degli stipendi dei dipendenti della società a mezzo dell'home banking o a sportello;
- d) disporre i pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e delle ritenute fiscali e previdenziali e diverse;

- effettuare pagamenti a mezzo di carta di credito e prelievi bancari anche con carta bancomat;
- effettuare piccole spese necessarie per le esigenze della società, a mezzo del fondo economale o a mezzo di carta di credito o bancomat;
- effettuare eventuali acquisti a mezzo del portale acquistinrete di Consip (a titolo esemplificativo e non esaustivo: buoni mensa da riconoscere al personale della società, etc.);

Quanto sopra sarà oggetto di verifica in occasione delle verifiche periodiche di controllo.

Il Socio Unico evidenzia che al Consigliere dr. De Masi Giuseppe non sono conferite deleghe di gestione del personale e quanto non compreso nei compiti sopra elencati. Pertanto detta materia resta di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Presidente della società.

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 per il triennio 2022-2025, delibera di stabilirne il compenso in € 1.600,00 annuali al netto dell'Iva e del contributo previdenziale.

Tutti i presenti approvano.

Omissis

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

firmato (Dott.ssa Paola Simondi)

firmato (Avv. Ernesto Algranati)