

VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 30 APRILE 2025

In data 30 Aprile 2025 alle ore 11.00, presso la sede della società, sita in Perugia, Via Corcianese 218/h, si è riunita l'Assemblea dei Soci di Guidaci Service Srl unipersonale per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione progetto di bilancio al 31.12.2024 e delibere conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione;
3. Determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione;
4. Varie ed eventuali;

Nel luogo e nell'ora indicati risulta presente l'unico socio rappresentante il 100% del capitale sociale nella persona del Presidente di Automobile Club Perugia dottor Ruggero Campi;

Sono altresì presenti i Consiglieri

- Marcello Carattoli – Presidente;
- Stefano Cicioni;
- Giuseppina Niri;
- Maria Elena Milletti;
- Roberto Papini;

E' presente altresì il Sindaco Anita Pannacci.

E' altresì autorizzata la presenza del dr. Sabatino Romano, in affiancamento al direttore di Automobile Club Perugia.

Presiede l'Assemblea il Presidente Marcello Carattoli che propone all'Assemblea di chiamare a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante alla dottoressa Milletti. Il socio approva. La dr.ssa Milletti acconsente.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che l'assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

PUNTO 1 all'Ordine del Giorno

Omissis

Passando al **secondo punto all'Ordine** del giorno il Presidente Carattoli invita il Presidente ad esprimersi in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Campi, in relazione a quanto sopra esposto, afferma che il Consiglio Direttivo di Automobile Club Perugia ha disposto di confermare l'attuale assetto del Consiglio di Amministrazione confermando tutti i soggetti che attualmente ne fanno parte per un periodo di tre anni e quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2027 confermando le funzioni attribuite nel precedente mandato, pertanto l'Assemblea

Delibera

Marcello Carattoli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza deleghe.

Giuseppina Niri – Con funzioni di coordinamento dell'assetto amministrativo contabile;

Stefano Cicioni – Con funzioni di responsabile, delegato per l'attività di scuola guida;

Roberto Papini – Con funzioni di coordinatore dell'attività di educazione stradale, con funzioni di gestione del personale e funzioni di controllo sulla politica commerciale;

Maria Elena Milletti – referente responsabile del controllo analogo già rientrante nelle specifiche funzioni.

Passando al **terzo punto all'ordine del giorno** per la determinazione dei compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione il Presidente Carattoli invita di nuovo il Presidente Campi ad esprimere la volontà dell'Ente.

L'Assemblea

Delibera

un compenso complessivo pari ad € 36.000,00, ripartibile secondo le funzioni nelle seguenti entità: per il Presidente Carattoli un importo pari a € 8.000 annui, per il Consigliere Cicioni un importo pari a € 19.000 annui, per il Consigliere Papini un importo pari ad € 4.000 annui, per il Consigliere Niri un importo pari ad € 5.000 annui, per il Consigliere Milletti incarico gratuito in quanto ricompreso dello stipendio nella veste di direttore dell'AC Perugia, referente responsabile del controllo analogo già rientrante nelle sue funzioni.

Omissis

Alle ore 12.40 circa, esaurita la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno la seduta viene sciolta

Il Segretario

dr.ssa Maria Elena Milletti

Il Presidente

arch. Marcello Carattoli