

N. 8969 di repertorio

N. 5753 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA
VERBALE DELL'ASSEMBLEA
DEL GIORNO 8 SETTEMBRE 2020
PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL'"AUTOMOBILE CLUB MILANO"
PER IL QUADRIENNIO 2020/2024

L'anno duemilaventi, il giorno otto del mese di settembre.

Alle ore 8,30 (otto e trenta).

In Milano, corso Venezia, n. 43.

Avanti a me dottor LORENZO GROSSI, Notaio residente a Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso:

MEDA PIETRO MARIA, nato a Milano (MI) il giorno 15 ottobre 1973, (C.F.: MDE PRM 73R15 F205A), domiciliato per la carica presso la sede dell'ente di cui infra;

signore della cui identità personale io Notaio sono certo, che,

- p r e m e s s o -

- che è qui riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il giorno 7 settembre 2020, l'assemblea dei soci dell'Ente:

"AUTOMOBILE CLUB MILANO"

Ente Pubblico non economico, con sede legale in Milano (MI), corso Venezia, n. 43, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00815430152, iscritto al Registro Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi con il R.E.A. n. MI-173092, convocata in questi luogo, giorno ed ora, mediante avviso pubblicato:

* mediante esposizione all'albo sociale dal giorno 22 maggio 2020;

* sul quotidiano "LIBERO- edizione regionale" del giorno 28 maggio 2020, pag. 15;

per discutere e deliberare sul seguente:

"ORDINE DEL GIORNO:"

- *Elezione di due componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Automobile Club Milano per il quadriennio 2020/2024.*";

- che il Consiglio Direttivo dell'"AUTOMOBILE CLUB MILANO" nella seduta del giorno 21 maggio 2020, in applicazione delle disposizioni contenute nello Statuto, approvato con Regio Decreto del 14 novembre 1926, n. 2481 e successive modificazioni (con Regio Decreto del 24 novembre 1934, n. 2323, Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1950, n. 881, Decreto del Commissario per il Turismo del 16 ottobre 1952, Decreto del Ministro per il Turismo e lo Spettacolo del 5 aprile 1977, Decreto del Ministro per il Turismo e lo Spettacolo del 24 marzo 1981, Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 23 gennaio 2001, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2006, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2006, Decreto del Ministro del Turismo del 23 dicembre 2010, Decreto del Ministro del Turismo del 16 agosto 2011, Decreto del Ministro del Turismo del 18 agosto 2011, Decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012), nonché in applicazione di quanto contenuto nel "Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" (da



**STUDIO NOTARILE
GROSSI**

via A. Volta, 30/32
20011 Corbetta (MI)
Tel. 0297271267

via G. Leopardi, 27
20123 Milano
Tel. 024390165

viale A. Manzoni, 36/a
20081 Abbiategrasso (MI)
Tel. 0294699519

Registrato

a Milano - DPil

il 18/09/2020

n. 68709

serie 1T

€ 245,00

ultimo modificato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 25 marzo 2014, approvato dall'assemblea dei soci del 14 aprile 2014 e dal Consiglio Generale dell'"Automobile Club d'Italia" nella seduta dell'8 aprile 2014), ha deliberato, tra l'altro:

- * di ammettere alla votazione all'assemblea i soci che risultino tali alla data del 21 maggio 2020 e che mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento dell'assemblea;

- * di stabilire che il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 9,00 (nove) alle ore 13,00 (tredici) del giorno fissato per l'assemblea;

- * di stabilire che i Soci hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori, entro il termine ultimo delle ore 12,00 (dodici) di venerdì 31 luglio 2020, nel rispetto delle regole previste dallo Statuto e dal Regolamento;

- * di rendere noto che i Candidati per l'elezione dei due revisori effettivi dei conti possono anche non essere soci, purché siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 56 dello Statuto;

- * di designare quale Notaio incaricato delle operazioni di voto, me Notaio;

- * di nominare il Collegio degli Scrutatori nelle persone di me Notaio e di tre scrutatori effettivi in persona dei signori Menzano Annunziata, Fatone Davide e Toaiari Sabrina, e, in caso di assenza o di impedimento di questi, uno scrutatore supplente in persona della signora Guarino Lucia;

- che con comunicazione in data 3 agosto 2020 il Consiglio Direttivo ha preso atto che nel termine previsto dalla delibera assunta dallo stesso organo in data 21 maggio 2020 non è stata presentata alcuna lista orientativa di candidati e che, pertanto non si è insediata la apposita commissione prevista dall'art. 14 del Regolamento per decidere sull'ammissibilità delle liste orientative;

- che, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento ed in base a quanto comunicato dall'Ufficio Soci dell'Ente, i soci al 21 maggio 2020, con diritto di voto, erano 36.512 (trentaseimilacinquecentododici), dei quali ad oggi n. 33.139 (trentatremilacentotrentanove) sono ancora soci iscritti con diritto di voto;

- tutto ciò premesso -

mi richiede, con il consenso dei presenti, di redigere per atto pubblico il verbale della seduta.

Do pertanto atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, a norma di legge e di statuto, il Comparente, nella sua veste di Vice Presidente dell'ente all'uopo delegato, il quale, alle ore 8 (otto) e 30 (trenta) del giorno 8 settembre 2020, alla presenza:

- del Consiglio Direttivo in persona di se medesimo, assenti giustificati i consiglieri signori Antonino Geronimo La Russa, Presidente, Enrico Radaelli, Paolo Longoni e Pierfrancesco Gallizzi, Consiglieri;

- del Collegio dei Revisori in persona del Presidente signor Togno Massimo e del Revisore signor Lo Presti Beniamino; assente giustificato l'altro componente di tale organo signor Tommaso Lucia;

- del Collegio degli Scrutatori in persona di me Notaio e dei signori Menzano Annunziata, Fatone Davide e Toaiari Sabrina;

- del Direttore dell'"AUTOMOBILE CLUB MILANO" signor Ansaldi Alberto;

verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara l'assemblea validamente costituita, ed atta a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Il Presidente apre, quindi, la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno e rammenta che l'attuale Collegio dei Revisori è stato eletto dall'Assemblea dei Soci in data 28 luglio 2016, nelle persone dei dottori Massimo Togno e Beniamino Lo Presti; che il Ministero dell'economia ha nominato con lettera del 9 novembre 2016 il dottor Tommaso Lucia come revisore effettivo e la Sig.ra Francesca Rita Rotolo revisore supplente. In data 6 febbraio 2017 il collegio ha eletto a scrutinio segreto il Presidente nella persona del dottor Massimo Togno. Rammenta, inoltre, che il mandato quadriennale dei revisori dei conti termina il prossimo novembre. Rammenta, infine, che due revisori sono eletti dall'Assemblea dei soci, mentre un terzo revisore titolare ed un suo supplente sono nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 56 dello Statuto).

Il Presidente, constatando che non sono pervenute alla data del 31 luglio 2020 liste orientative, chiede ai presenti se tra loro vi è qualcuno intenzionato a candidarsi come Revisore dei Conti dell'Ente. Chiedono la parola e si candidano il dott. Beniamino Lo Presti, componente del Collegio dei Revisori di ACM uscente, ed il dott. Massimo Togno, Presidente del Collegio dei revisori di ACM uscente.

Il Presidente prende atto e, ringraziando i presenti intervenuti, invita gli stessi ad iniziare le operazioni di voto, ricordando come il seggio elettorale sia aperto in sala Alboreto dalle ore 9,00 (nove) fino alle ore 13,00 (tredici).

Seguono le operazioni di voto.

Alle ore 13,00 (tredici) il Presidente dichiara chiuso il seggio elettorale, constatando che hanno votato in assemblea n. 49 (quarantanove) soci; le relative schede, aperte le urne, previa constatazione della loro integrità, risultano essere in numero di 49 (quarantanove).

Conseguentemente si procede allo spoglio di tutte le schede procedendo, in presenza del Collegio degli Scrutatori:

- a) al conteggio delle schede che sono risultate a favore del candidato Lo Presti Beniamino;
- b) al conteggio delle schede che sono risultate a favore del candidato Togno Massimo;
- c) al conteggio delle schede che sono risultate a favore di eventuali altri candidati;
- d) al conteggio delle schede risultanti bianche;
- e) al conteggio delle schede risultanti nulle.

Si sono ottenuti i seguenti risultati:

VOTI RIPORTATI DAI CANDIDATI

- Lo Presti Beniamino, voti n. 30 (trenta);
- Togno Massimo, voti n. 43 (quarantatre);
- Prati Fabrizio, voti n. 4 (quattro);
- Lo Presti Andrea, n. 1 (uno);
- nessuna scheda bianca o nulla.

Pertanto, il Presidente dichiara che risultano eletti quali membri del Collegio dei Revisori dei Conti dell'"AUTOMOBILE CLUB MILANO" per il quadriennio 2020/2024:

- LO PRESTI BENIAMINO,
- TOGNO MASSIMO.

Le operazioni di spoglio terminano alle ore 13,10 (tredici e dieci), con consegna dei risultati nelle mani del Presidente, il quale, constatato e

promulgato il risultato delle elezioni, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 13,10 (tredici e dieci).

Del presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su cinque pagine di tre mezzi fogli, ho dato lettura al Comparente.

Viene sottoscritto alle ore 13,20 (tredici e venti).

F.TO: PIETRO MARIA MEDA

F.TO: LORENZO GROSSI Notaio (L.S.)

Certifico io sottoscritto, dott. Lorenzo Grossi, notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 27 novembre 2020, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia per immagine su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Milano, nel mio studio in via Leopardi, n. 27, il giorno venticinque settembre duemilaventi

File firmato digitalmente dal Notaio Lorenzo Grossi.