

Il giorno 13 maggio 2021 alle ore 18,15 – a seguito di convocazione prot. n. 398 del 28.04.2021 - si è riunito il Consiglio Direttivo di Automobile Club di Perugia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

1. Comunicazioni;
2. Delegazioni: rinnovo contratti di affiliazione commerciale Bastardo, Bastia Umbra, Spoleto;
3. Rinnovo cariche società controllate;

Si dà atto che la presente riunione viene svolta in modalità web conference a norma dell'art. 54 dello Statuto ACI.

Sono presenti il Presidente Ruggero Campi, il Vice Presidente Giulio Valentini, il Consigliere Luigi Gargiulo e il Consigliere Paolo Maneggia

Sono altresì presenti i revisori dei conti dr. Massimo Pannacci e il dr. Roberto Esposito.

Risulta assente giustificato il Presidente del Collegio Revisori dei Conti dr. Franco Petrini.

Svolge le funzioni di Segretario la dr.ssa Maria Elena Milletti, Direttore dell'Ente.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. COMUNICAZIONI

- OMISIS - -

2. DELEGAZIONI: RINNOVO CONTRATTI AFFILIAZIONE COMMERCIALE

- - OMISIS - -

3. SOCIETÀ CONTROLLATE: RINNOVO ORGANI SOCIALI

3a. Amub Magione Spa

Su invito del Presidente il Direttore riferisce che gli organi direttivi e di controllo della società, nominati con verbale del Consiglio Direttivo n. 4 del 28 giugno 2018 esauriranno il loro mandato alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2020.

Attualmente gli organi direttivi sono così articolati.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
INCARICO	NOMINATIVO	COMPENSO
Presidente	Avv. Francesca Pasquino	€ 8.000,00 annui
Amministratore	Sig. Roberto Papini	€ 16.000,00 annui

delegato		
Componente Consiglio di Amministrazione	Sig. Francesco Ascani	€ 1.000,00 annui
Presidente Comitato per il Controllo sulla gestione	Sig. Sandro Angelo Paiano	€ 4.000,00 annui
Componente Comitato per il Controllo sulla gestione	Sig. Valeria Morettini	€ 3.000,00 annui
Componente Comitato per il Controllo sulla gestione	Sig. Fabio Castellani	€ 3.000,00 annui

Nella stessa data è in scadenza l'incarico di Revisore Unico, attualmente ricoperto dal dr. Massimo Pannacci per un compenso di € 3.000 annui.

Si ricorda che lo Statuto di AMUB MAGIONE Spa prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri al cui interno individuare i soggetti che andranno a costituire il Comitato per il Controllo sulla gestione.

- - OMISIS - -

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Richiamata la propria recedente determinazione verbale n. 4 del 28 giugno 2018 con cui si disponeva la nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo di Amub Spa per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020;
- Ravvisata la necessità di provvedere al rinnovo degli organi amministrativi e del Revisore Unico;
- Vista la L. 19 agosto 2016 n.175 art. 11 comma 4 in tema di equilibrio di genere;
- Vista la L. 12 luglio 2011 n. 120 art. 1;
- Ascoltate le relazioni che precedono;
- All'unanimità

d e l i b e r a

di conferire mandato al Presidente a rappresentare l'Ente nell'ambito dell'assemblea dei soci di Amub Magione Spa convocata in data 14 maggio 2021 ed avente all'ordine del giorno – oltre che l'approvazione del bilancio esercizio 2020 - il rinnovo delle cariche societarie (Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Comitato per il Controllo sulla Gestione, e Revisore Unico) per il prossimo triennio, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023, nominando i seguenti soggetti e prevedendo, per le funzioni svolte, compensi così come sotto specificati:

Consiglio di Amministrazione composto da sette membri

1. Avv. Francesca Pasquino
2. Sig. Roberto Papini
3. Sig. Francesco Ascani
4. Dr. Massimo Pannacci

5. Dr. Sandro Angelo Paiano
6. Dr. Fabio Castellani
7. Dr.ssa Valeria Morettini

Si dispone di attribuire la carica di Presidente all'Avv. Pasquino e la carica di Amministratore delegato al Sig. Papini.

All'interno del Consiglio di Amministrazione si costituisce il Comitato per il Controllo sulla Gestione nell'ambito del quale si individua il Dr. Sandro Angelo Paiano in qualità di Presidente, e in qualità di componenti il dr. Fabio Castellani e la dr.ssa Valeria Morettini.

Per quanto attiene ai compensi si dispone quanto segue:

Per i membri del Consiglio di Amministrazione, esclusi i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, un compenso complessivamente pari ad € 36.000 oltre ad Iva se dovuta ed oneri accessori.

In relazione alla distribuzione del compenso si forniscono le seguenti indicazioni:

Presidente Avv Pasquino: € 8.000

Amministratore delegato Sig. Papini : € 24.000

Vice Presidente: Sig: Ascani € 1.000

Componente Dr. Pannacci: € 3.000

Per quanto attiene ai compensi dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione si dispone un ammontare complessivo pari ad € 10.000 oltre ad Iva se dovuta ed oneri accessori rispetto al quale si forniscono le seguenti indicazioni:

Presidente: Sandro Angelo Paiano – € 4.000

Componente: Valeria Morettini - € 3.000

Componente: Fabio Castellani - € 3.000

REVISORE UNICO

La carica di Revisore Unico è attribuita al dr. Campajola Simone Maria nato a XXXX il XXXX cod. fisc. XXXX – incarico di durata triennale fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2023.

Si dispone un compenso pari a € 3.000 annui, oltre IVA se dovuta e oneri accessori.

b. Guidaci Service Srl

Su invito del Presidente il Direttore riferisce che il Consiglio di Amministrazione della società, nominato con verbale del Consiglio Direttivo n. 3 del 14 maggio 2018, esaurirà il proprio mandato nell'Assemblea che approverà il bilancio dell'esercizio 2020.

Attualmente l'organo è così composto.

INCARICO	NOMINATIVO	COMPENSO
Presidente	Arch. Marcello Carattoli	€ 5.000,00 annui
Componente	Dr.ssa Granaroli Alessandra	€ 4.500,00 annui

Componente	Sig. Cicioni Stefano	€ 18.500,00 annui
Componente	Sig. Mencarelli Claudio	nessun compenso
Componente	Sig. Adriana Giuseppa Folli	nessun compenso

- - *OMISIS* - -

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Richiamata la propria recedete determinazione verbale n. 3 del 14 maggio 2018 con cui si disponeva la nomina dei membri degli organi di amministrazione della Soc. Guidaci Service Srl unipersonale per tre esercizi e fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020;
- Ravvisata la necessità di provvedere al rinnovo degli organi amministrativi;
- Vista la L. 19 agosto 2016 n.175 art. 11 comma 4;
- Vista la L. 12 luglio 2011 n. 120 art. 1;
- Visto il Regolamento di Organizzazione ACI ed in particolare l'art. 43;
- Ascoltate le relazioni che precedono;
- All'unanimità

d e l i b e r a

di conferire mandato al Presidente a rappresentare l'Ente nell'ambito dell'assemblea dei soci di Guidaci Service Srl convocata in data 14 maggio 2021 ed avente all'ordine del giorno – oltre all'approvazione del bilancio esercizio 2020 - il rinnovo delle cariche in seno al Consiglio di Amministrazione nominando i seguenti soggetti a cui sarà corrisposto il compenso di seguito specificato oltre IVA se dovuta e oneri accessori:

Presidente: Arch. Marcello Carattoli – compenso € 8.000

Componente: Alessandra Granaroli - compenso € 4.500

Componente: Sig. Stefano Cicioni – compenso € 18.500

Componente: Claudio Mencarelli - incarico gratuito

Componente: Maria Elena Milletti - incarico gratuito

Alle ore 19:50 circa, esaurita la trattazione degli argomenti, la seduta viene sciolta.