

A.C. SERVICE ESTENSE S.R.L.”

sede legale in Ferrara, Via Padova 17/17a

Capitale Sociale € 26.000,00 (ventiseimila//00) interamente sottoscritto e

versato – Iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di

Ferrara al n. 12657 ed al R.E.A. n. 136679 – Codice fiscale 01171510389

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte

dell’Automobile Club Ferrara

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

DEL 19 APRILE 2024

L’anno 2024, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 11.30, presso la sede sociale in Ferrara, Via Padova n. 17 si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci della medesima per deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio e nota integrativa al 31/12/2023;
2. Relazione sulla gestione;
3. Relazione del Sindaco Unico;
4. Rinnovo cariche sociali;
5. Varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione il Dott. Amedeo Russo, Presidente dell’Automobile Club Ferrara, viene chiamato a svolgere funzioni di segretario con unanime designazione dei presenti la Rag. Catia Rava, che accetta.

Il Presidente constatata la presenza della totalità del Capitale Sociale, rappresentato dal socio unico Automobile Club Ferrara, dell’organo Amministrativo nelle persone della Dott.ssa Donata Maria Teresa Melpignano,

collegata in videoconferenza, della Rag. Catia Rava e del Sindaco Unico nella persona del Dott. Fabio Giuliani, anch'egli collegato in videoconferenza. Il Presidente verifica l'esattezza delle formalità di convocazione e dichiara validamente costituita l'Assemblea ed atta quindi a deliberare regolarmente sugli argomenti in programma.

Omissis

Per quanto riguarda le scadenze dei mandati degli amministratori, il Presidente rammenta che il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, all'art. 11 "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico" prevede che – di norma - l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito da un amministratore unico, fatto salva la facoltà per l'assemblea di procedere a nominare un organo amministrativo in forma collegiale con delibera motivata *"con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi"* .

Prosegue comunicando agli intervenuti che, stante l'attuale assetto societario, che vede l'Automobile Club Ferrara come Socio unico, e verificato quanto previsto dallo statuto, dall'atto costitutivo della società, e dalle normative in materia di amministrazione di società partecipate da pubbliche amministrazioni, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ferrara, in data 28 marzo 2024, ha ritenuto essenziale costituire un consiglio di

amministrazione composto da tre membri al fine di rafforzare i meccanismi di controllo analogo, affiancando all'amministratore che disporrà delle deleghe gestionali il controllo degli altri due membri e la riserva al Consiglio di Amministrazione stesso delle decisioni più rilevanti che dovranno essere poi sottoposte anche all'approvazione dell'Ente di riferimento; ha ritenuto possibile e opportuna la nomina di un organo di gestione collegiale; ha tenuto conto che la società espleta servizi di consulenza per pratiche automobilistiche per le quali occorre la presenza all'interno del Consiglio di Amministrazione di almeno un soggetto abilitato ai sensi della legge 264 del 1991 e che a tale proposito non risulta facile individuare tale ruolo laddove venga nominato un organismo monocratico; ha tenuto conto che l'Automobile Club, quale ente controllante, rappresenta un ente pubblico non economico che non grava sulla finanza pubblica e che trova una propria disciplina speciale nel D.L. 101 del 2013; ha infine statuito di confermare in uno i componenti dell'organo di controllo.

Dopo una ampia ed approfondita discussione l'assemblea, all'unanimità

- visto l'art.11 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 "Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico;
- visto lo Statuto della società;
- visto l'art.3 della Legge 264/91 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" che dispone – in caso di società di capitali – che l'autorizzazione sia rilasciata in capo alla società e che l'attestato di idoneità professionale sia posseduto dagli amministratori;
- vista la specificità del settore e la molteplicità delle attività economiche svolte dalla società;

- ritenuto che l'organo amministrativo in forma collegiale costituisca presupposto di efficienza gestionale tenuto conto delle esperienze professionali e delle capacità tecniche dei diversi componenti;
- ritenuto altresì che l'organo amministrativo in forma collegiale consenta i più appropriati controlli di adeguatezza organizzativa e di correttezza gestionale, rafforzando altresì i meccanismi di controllo analogo dell'Ente proprietario;
- considerato che sarà comunque garantito il contenimento dei costi gestionali;

DELIBERA

1. Di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024/2027, ovvero fino alla approvazione del bilancio al 31/12/2026, i

Signori:

- RUSSO AMEDEO, nato a Chieuti (FG) l'11/12/1943 e residente a Ferrara, Via Cantarana 20 – C.F. RSS MDA 43T11 C633H;
- MELPIGNANO DONATA MARIA TERESA, nata ad Ostuni (BR) il 10/06/1955 e residente a Ferrara, località Baura Via della Sbarra 36 – C.F. MLP DTM 55H50 G187D in virtù delle professionalità già maturate nella pluriennale esperienza di amministratore della società Ferrara T.U.A. Traffico Urbano Autoparking S.p.a. e dell'A.C. Service Estense S.r.l., nonché del possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui alla Legge 264/1991, che consente alla società l'esercizio dell'attività di consulenza nella circolazione dei mezzi di trasporto;
- RAVA CATIA, nata ad Alfonsine (RA) il 22 dicembre 1970 e residente a Ravenna in Via Canaletta 37 – C.F. RVA CTA 70T62 A191T, in virtù della sua esperienza pluriennale nel settore associativo e delle pratiche automobilistiche nella società di servizi Acitour Service S.r.l. di Ravenna,

che garantisce una obiettiva valutazione ed una visione complessiva dell'attività aziendale.

2. Di nominare Sindaco Unico per il triennio 2024/2027, ovvero sino alla approvazione del Bilancio al 31/12/2026 il Signor:

- GIULIANI FABIO, nato a Ferrara il 18/12/1957 ed ivi residente in Via Cortile n. 3 – C.F. GLN FBA 57T18 D548O ;

ed il signor:

- ADAMINI ANGELO, nato a Ravenna il 18/05/1958 e residente a Ferrara, Via Carri n. 5 – C.F. DMN NGL 58E18 H199J – Sindaco supplente;

Dopo una ampia ed approfondita discussione l'assemblea, all'unanimità

DELIBERA

7. di designare il Dott. Amedeo Russo, nato a Chieuti (FG) l'11.12.1943 e residente a Ferrara, Via Cantarana n. 20 C.F. RSS MDA 43T11 C633H quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, con tutti i poteri inerenti a tale carica, ai sensi della legge e dello statuto;

8. di designare la Rag. Catia Rava, nata ad Alfonsine (RA) il 22.12.1970 e residente a Ravenna in Via Canaletta 37, C.F. RVA CTA 70T62 A191T, quale Amministratore Delegato, con tutti i poteri inerenti a tale carica, ai sensi della legge e dello statuto.

Il Presidente richiama ai presenti il disposto dell'art.4, comma 4 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, così come modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 che - in merito agli organi amministrativi delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2 del D. Lgs 165/2001, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio

2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.....Omissis”

Circa i compensi da riconoscere ai componenti del collegio sindacale il Presidente illustra il documento redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili in merito alla non applicabilità, a tale organo, della normativa in argomento.

L'Assemblea, dopo approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA

- 9.** di corrispondere, per l'esercizio 2024, un compenso annuale al Presidente nella misura di € 10.000,00 (diecimila//00) al lordo della ritenuta fiscale e previdenziale;
- 10.** di corrispondere, per l'esercizio 2024 all'Amministratore Delegato un compenso annuale di € 12.000 (dodicimila//00) al lordo della ritenuta fiscale e previdenziale.
- 11.** di stabilire il compenso per l'organo di controllo in base alle tariffe di cui al Decreto ministeriale 140/2012, in continuità col precedente mandato. Avendo esaurito gli argomenti in discussione, non essendoci ulteriori interventi, l'assemblea ordinaria termina alle ore 12,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Rag. Catia Rava

IL PRESIDENTE

Dott. Amedeo Russo