

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 16 APRILE 2025

L’anno 2025, il giorno 16 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 31/12/2024;
2. Relazione sulla gestione;
3. Relazione del Sindaco Unico;
4. Cooptazione componente Consiglio di Amministrazione;
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 Rag. Catia Rava, della Sig.ra Sabina

Bentivoglio e del Sindaco Unico nella persona del Dott. Fabio Giuliani, 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.

Il Presidente inizia la lettura della relazione a commento del bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2024.

Durante la lettura vengono ulteriormente commentati alcuni aspetti sia gestionali che economici con l'intervento anche dei presenti, viene quindi data lettura della relazione del Sindaco Unico con le relative osservazioni dell'organo di controllo. Dopo aver risposto ad alcuni quesiti riguardanti alcune poste in bilancio ed aver ulteriormente relazionato anche riguardo alla situazione economica del settore, si passa a deliberare sul bilancio in discussione.

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

DELIBERA

1. di approvare il bilancio al 31/12/2024 e la nota integrativa che ne è parte integrante;
2. di approvare la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione;
3. di approvare la relazione del Sindaco Unico;
4. di destinare l'utile conseguito nel modo seguente;

Euro 79.677,00 (settantanovemilaseicentosettantasette//00) pari al totale dell'utile dell'esercizio 2024 a Fondo di Riserva Straordinario.

Il Presidente illustra le prossime prevedibili evoluzioni nel mondo ACI e le strategie che l'Ente e la Società dovranno mettere in atto.

Il Presidente richiama all'Assemblea la delibera del 19 aprile 2024 con la quale si erano nominati componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2027 ovvero fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2026, i Sigg.ri Dott. Russo Amedeo, Dott.ssa Melpignano Donata Maria Teresa e Rag. Catia Rava.

Rammenta che nella seduta del 26 marzo 2025 la Dott.ssa Melpignano ha rassegnato le proprie dimissioni e che il Consiglio di Amministrazione, in quella sede, viste le disposizioni di legge e di Statuto, ha provveduto a cooptare la Sig.ra Sabina Bentivoglio, nata a Ferrara il 05 settembre 1968, residente a Ferrara, Via Bassa 3C quale componente dell'organo amministrativo, in ragione dell'esperienza maturata nel settore delle pratiche automobilistiche e del possesso dell'attestato di idoneità professionale per lo svolgimento dell'attività di consulenza nella circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 264/91. Rammenta infatti che in caso di agenzie di autopratice costituite nella forma della società di capitali, l'attestato di idoneità deve essere posseduto da un componente del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto sopra l'Assemblea è chiamata a deliberare la nomina, per il restante periodo di vigenza del triennio amministrativo e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026, di un Consigliere di Amministrazione

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

Visto l'art. 19 dello Statuto sociale;

Visto l'art. 2386 del Codice Civile che prevede che l'amministratore nominato per cooptazione resti in carica sino alla successiva assemblea

DELIBERA

5. di ratificare la nomina della Sig.ra Sabina Bentivoglio, nata a Ferrara il 05 settembre 1968, residente a Ferrara, Via Bassa 3C a componente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2027, ovvero fino alla approvazione del bilancio al 31.12.2026.

Il Presidente richiama ai presenti la deliberazione dell'Assemblea del 19 aprile 2024 con la quale il Dott. Russo e la Rag. Catia Rava sono stati designati rispettivamente quali Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato.

Il Presidente rammenta 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 2025, 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 2025 all'Amministratore Delegato un compenso annuale di € 12.000 (dodicimila//00) al lordo della ritenuta fiscale e previdenziale.

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

In merito al compenso da corrispondere alla Sig.ra Sabina Bentivoglio, il Presidente richiama il disposto dell'art.11, comma 12 del D. Lgs 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica a mente del quale *“Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori”*. Al riguardo informa che la Sig.ra Bentivoglio ha dichiarato di voler rinunciare espressamente a qualsiasi compenso quale componente dell'organo amministrativo. Il Presidente prosegue e rappresenta all'Assemblea la circostanza che il ruolo rivestito dalla Sig.ra Bentivoglio prevede lo svolgimento di mansioni ulteriori comportanti specifiche responsabilità sia personali che nei confronti della società, in riferimento all'attività svolta in materia di pratiche automobilistiche. Per questo motivo ritiene che alla Sig.ra Bentivoglio debba essere riconosciuto un inquadramento

diverso nell'ambito dell'organigramma aziendale, che nell'ambito del contratto di lavoro applicato dalla società, è individuabile nel secondo livello.

L'Assemblea, udito quanto riferito dal Presidente, richiamato il disposto della L. 264/91, visto le disposizioni del vigente CCNL applicato dalla società, valutate le responsabilità assunte dalla Sig.ra Bentivoglio

DELIBERA

di riconoscere alla stessa, a far data dal 1° aprile 2025, l'inquadramento nel secondo livello, incaricando l'Amministratore Delegato di dare esecuzione al presente deliberato.

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