

## **A.C.I. SPORT SPA**

Capitale Sociale: Euro 510.000.=i.v.

Sede Sociale: Roma – Via Solferino 32

Registro Imprese di Roma al n. 06301401003

C.F.: 06301401003 P.I.:06301401003

\*\*\*

### **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 16.30 in Roma, presso la sede dell'Automobile Club d'Italia, Via Marsala n. 8, si è riunita in presenza ed in video conferenza l'Assemblea ordinaria della Società per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento al Governo Societario, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. ,
- 2) Nomina dell'Organo amministrativo, previa determinazione dei suoi componenti e del Presidente. Per il triennio 2021/2023, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2023; determinazione dei relativi compensi.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021/2023, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2023; determinazione dei relativi compensi.
- 4) Affidamento dell'incarico per la revisioni legale dei conto per il triennio 2021/2023.

- 5) Deliberazioni in ordine all'art. 5.6 del Regolamento di Governance delle Società partecipate da ACI: nomina, requisiti e poteri del Direttore Generale;
- 6) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, per designazione dell'Assemblea ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Mario Colelli il quale, constatato:

- che l'Assemblea è stata regolarmente indetta come da convocazione ritualmente inviata in data 26 marzo 2021 dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- che è presente l'azionista A.C.I. Sport, nella persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, portatore delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale;
- che sono collegati per il Consiglio di Amministrazione di A.C.I. Sport, oltre a se medesimo, i Consiglieri Dott. Bernardo Mennini e Dott.ssa Cristina Pagliara;
- che sono collegati per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Guido Del Bue, i Sindaci effettivi il Dott. Giulio Gresele e la Dott.ssa Francesca Ferrero;
- che è, altresì, presente il Direttore Generale Dott. Marco Rogano;
- che tutti gli intervenuti collegati in videoconferenza si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno

### **DICHIARA**

valida l'Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea, come primo atto, chiama a fungere da Segretario il Dott. Marco Rogano che accetta.

Il Presidente dell'A.C.I. Ing. Angelo Sticchi Damiani ringrazia tutti i Consiglieri per la preziosa e fattiva opera sin qui svolta e passa alla discussione del primo punto all'OdG.

**1) Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento al Governo Societario, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Sul primo punto dell'ordine del giorno, prende la parola il Presidente Dott. Mario Colelli il quale dà lettura del Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e della Relazione sull'andamento della Gestione.

Durante tale lettura vengono esaminate e discusse tutte le voci che compongono il bilancio in esame, il quale si è chiuso con un utile d'esercizio pari ad Euro 46.203.

Per il Collegio Sindacale prende la parola il Presidente Dott. Guido Del Bue, il quale dà lettura della Relazione al bilancio redatta dall'Organo di controllo e propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e la relativa proposta di destinazione dell'utile, così come indicata dagli Amministratori:

- Euro 2.310 a riserva legale prevista dall'articolo 2430 c.c.;
- la restante somma pari ad Euro 43.893 di destinarla ad "utili a nuovo" nell'esercizio successivo.

Al termine l'Assemblea, all'unanimità,

**DELIBERA**

- di approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e le relative relazioni;
- di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, così come proposto dagli amministratori.

**2) Nomina dell'Organo amministrativo, previa determinazione dei suoi componenti e del Presidente. Per il triennio 2021/2023, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2023; determinazione dei relativi compensi.**

Dopo un breve scambio di saluti prende la parola il Dott. il Presidente dell'A.C.I. Angelo Sticchi Damiani che ringrazia il Dott. Mario Colelli per la proficua attività svolta in questi anni e a conferma di ciò propone di nominare l'uscente Dott. Mario Colelli Presidente Onorario della Società senza limitazioni temporali, previa modifica dello Statuto Societario.

L'Assemblea quindi, passa alla discussione delle nuove nomine e conferisce, ai sensi dello Statuto sociale e per la durata di tre esercizi, con decorrenza dalla data odierna e con scadenza ad approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023, le cariche, quali membri del Consiglio di Amministrazione ai seguenti Signori:

- **CREDI Vincenzo** , nato a Modena il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in Via d [REDACTED] , C.F. [REDACTED] **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** e attuale Presidente di A.C.I. Modena conferendo allo stesso tutti i poteri previsti dalla legge e dallo statuto;
- **MENNINI Bernardo** nato a Castiglion Fiorentino (AR) il [REDACTED] e residente a [REDACTED] , C.F. [REDACTED] **- CONSIGLIERE;**
- **PAGLIARA Cristina** nata a Gorizia (GO) il [REDACTED] e residente a [REDACTED] in Via [REDACTED] C.F. [REDACTED] **- CONSIGLIERE** e attuale Presidente di A.C.I. Gorizia;

stabilendo, altresì, i seguenti emolumenti lordi annui che decorreranno dall'attuale data di nomina:

- Euro 60.000,00 per il Presidente del C. di A.;
- Euro 10.000,00 per ciascun Consigliere.

Il tutto come previsto dalla tabella compensi approvata a febbraio 2017 dal comitato esecutivo di A.C.I..

L'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità,

#### **DELIBERA ED APPROVA**

le suindicate nomine e le relative cariche proposte, fornendo agli stessi un mandato per la durata di tre esercizi, avente decorrenza dalla data odierna e con scadenza ad approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023.

#### **DELIBERA ED APPROVA**

i relativi compensi proposti, dando mandato al Direttore Generale Dott. Rogano:

- di raccogliere le accettazioni di carica dei nominati Consiglieri;
- di ricevere le relative dichiarazioni di non sussistenza di cause di ineleggibilità ed inconferibilità della carica;
- di procedere alle relative formalità di nomina.

I consiglieri Mennini e Pagliara ringraziano il Presidente, per la fiducia nuovamente accordata.

***3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2021/2023, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2023; determinazione dei relativi compensi.***

Sul terzo punto dell'ordine del giorno, il Presidente dell'A.C.I. Ing. Angelo Sticchi Damiani che risulta necessario procedere alle nomine del Collegio Sindacale essendo anch'esso in scadenza di mandato e pertanto, ai sensi dello Statuto Sociale,

L'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità,

### **DELIBERA**

di conferire i seguenti mandati per la durata di tre esercizi, avente decorrenza dalla data odierna e con scadenza ad approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023 ai Signori:

- **Del BUE Guido**, nato a Roma il 3 novembre 1951, ed ivi residente in Via [redacted], Codice Fiscale [redacted] iscrizione Registro dei Revisori Legali n. 18935 con D.M. Grazia e Giustizia del 21/04/1995, pubblicato sulla G.U. n. 31 – bis del 21/04/1995 - **PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**;
- **FERRERO Chiara Francesca**, nata a Ceva (CN) il 22 ottobre 1981, residente in [redacted] Piazzetta Madonna degli Angeli [redacted] Codice Fiscale [redacted], iscrizione Registro dei Revisori Legali N. 156260 con D.M. del 23/10/2009, pubblicato sulla G.U. n. 86 del 06/11/2009 - **SINDACO EFFETTIVO**;
- **GRESELE Giulio**, nato a Fiume (Croazia) il 14 aprile 1931, residente in [redacted] Via Bernardino Molinari n. 1, Codice Fiscale [redacted], iscrizione Registro dei Revisori Legali con D.M. del 27/01/1992 N. 88, pubblicato sulla G.U. n. 31 – bis del 21/04/1995 - **SINDACO EFFETTIVO**;

- **MONTEODORO Flavia**, nata a Roma (RM) il 2 [redacted] 1990 ed ivi residente in [redacted] 148, Codice Fiscale [redacted] K, iscrizione Registro dei Revisori Legali N. 178114 con D.M. del 26/01/2017, pubblicato sulla G.U. n. 12 del 14/02/2017 - **SINDACO SUPPLENTE**;
- **REZZONICO Marco**, nato a Como (CO) il [redacted] 1957 e residente in [redacted] ([redacted]), [redacted], Codice Fiscale [redacted] iscrizione Registro dei Revisori N. 49177 con D.M. del 12/04/1995, pubblicato sulla G.U. n. 31bis del 21/05/1995 - **SINDACO SUPPLENTE**;

L'assemblea altresì delibera all'unanimità - sulla base di quanto deliberato dal Comitato Esecutivo ACI e tenuto conto dei parametri stabiliti dal DM 140/2012 e per l'intero Collegio Sindacale - un compenso annuo complessivo lordo minimo pari ad Euro 35.000 (trentacinquantamila/00), oltre IVA e CAP, da ripartirsi come segue:

- quanto ad Euro 15.000 al Presidente ed Euro 10.000 a ciascun membro effettivo.

Il collegio sindacale tutto appena riconfermato per la carica, ringrazia il Presidente per la rinnovata fiducia concessa.

**4) Conferimento a società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo spettante al revisore, deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Sul quarto punto dell'ordine del giorno, il Presidente dell'A.C.I. Angelo Sticchi Damiani propone di conferire l'incarico di REVISIONE LEGALE alla Società ERNST&YOUNG, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, riconoscendo un compenso annuo pari ad Euro 11.500 (undicimilacinquecento/00), oltre IVA.

L'Assemblea degli Azionisti, all'unanimità,

## **DELIBERA ED APPROVA**

di conferire l'incarico di REVISIONE LEGALE di durata triennale alla Società ERNST&YOUNG che, pertanto, resterà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2023.

### ***5) Deliberazioni in ordine all'art. 5.6 del Regolamento di Governance delle Società partecipate da ACI: nomina, requisiti e poteri del Direttore Generale***

Il Presidente dell'A.C.I. Ing. Angelo Sticchi Damiani, relativamente alla nomina del Direttore Generale della società, propone di riconfermare il Dott. Marco Rogano.

L'Assemblea degli Azionisti quindi ed ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, all'unanimità

## **DELIBERA**

- di nominare, quale Direttore Generale, il Dott. **ROGANO Marco**, specificando che tale incarico verrà svolto con apposito contratto di lavoro a tempo determinato;
- di demandare, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, al CdA l'attribuzione dei relativi poteri al Direttore Generale, Dott. Marco Rogano, prevedendo un mandato sino al 30 aprile 2024 ed un compenso lordo annuo pari ad Euro 150.000, oltre ad un possibile ulteriore incremento del 20% di detto importo commisurato al raggiungimento di determinati obiettivi.

- Circa la puntuale definizione degli aspetti contrattuali e del relativo emolumento, nonché gli specifici poteri da attribuire allo stesso Direttore Generale, il CdA delibererà al riguardo nella prossima riunione.
- Il Dott. Marco Rogano, nel ringraziare per la fiducia accordatagli, accetta l'incarico e dichiara che non sussistono cause di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, così come previsto dal Codice Civile, dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 39/2013.

#### **6) Varie ed eventuali.**

Proseguendo nella trattazione il Presidente dell'A.C.I. Angelo Sticchi Damiani il quale con riferimento all'Organismo di Vigilanza dà indicazione al Consiglio di Amministrazione per la seguente composizione:

**DEL BUE Guido** – Presidente per un compenso annuo lordo di Euro 15.000.

**MONOSI Attilio** - componente per un compenso annuo lordo di Euro 10.000

**CAMPAJOLA Simone** - componente per un compenso annuo lordo di Euro 10.000;

L'intero Organismo resterà in vigore sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023. Il Consiglio, prende visione di questa composizione ma demanda la relativa formalizzazione dell'incarico al prossimo Consiglio di Amministrazione.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno richiedendo la parola, l'Assemblea è sciolta alle ore 17.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

(Dott. Marco Rogano)



Il Presidente

(Dott. Mario Colelli)

