VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018 il giorno 09 del mese di maggio alle ore 17.00 presso gli uffici dell'A.C.I. siti in Roma, Via Solferino n. 32, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società A.C.I. Sport S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Inquadramento del Direttore Generale, conferimento poteri e attribuzione deleghe;
4. Nomina Organismo di Vigilanza e determinazione relativo compenso;
5. Incarico di responsabile di Internal Auditing e determinazione relativo compenso;
6. Distacco di una unità operativa da ACI Informatica ad ACI Sport S.p.A.;
7. Varie ed eventuali.

Assume quindi, la Presidenza della riunione come da statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dr. Mario Colelli, il quale:

Constatato

- che per il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti, oltre a se medesimo, il consigliere Dr. Bernardo Mennini, mentre è assente giustificata la Dr.ssa Alessandra Rosa;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti: il Dr. Giulio Gresele, la Dr.ssa Francesca Ferrero e, collegato in audio conferenza, il Presidente Dr. Guido Del Bue;
- che è presente il Direttore Generale Dr. Marco Rogano;
- che quanto sopra indicato è rilevabile dal foglio presenze che resta agli atti sociali;
- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

Dichiara

la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno, chiamando il Direttore Generale Marco Rogano a fungere da segretario, il quale presente, accetta.

Sul primo punto all'ordine del giorno (Approvazione verbale seduta precedente):

Il Presidente Dr. Colelli chiede agli intervenuti se ci sono osservazioni sul verbale relativo alla seduta precedente del 20/03/2018.

Non essendoci alcun intervento, dichiara il verbale approvato.

Al secondo punto all'ordine del giorno (comunicazioni del Presidente):

Nessuna comunicazione.

Circa il punto tre all'ordine del giorno (Inquadramento del Direttore Generale, conferimento poteri e attribuzione deleghe)

Relativamente alla nomina del nuovo Direttore Generale della società, il Presidente segnala che con l'Assemblea del 20 aprile è stato riconfermato il Dr. Rogano, al quale pertanto, così come da statuto, il presente C. di A. deve attribuire i relativi poteri.

Il consiglio, pertanto, dopo breve discussione all'unanimità delibera di conferire i seguenti poteri:

- procedere alla stipula di contratti di fornitura di beni e di acquisizione di prestazioni e servizi nei limiti di valore indicati dal budget annuale e/o dai programmi approvati dal Consiglio; a tal fine potrà direttamente intrattenere con i terzi tutta la corrispondenza necessaria per la richiesta di preventivi, operando in piena autonomia nella scelta dei contraenti e nella fissazione dei termini e delle condizioni contrattuali, nel rispetto delle leggi vigenti;
- procedere alla stipula di contratti di fornitura di beni e di acquisizione di prestazioni e servizi anche oltre i limiti di valore indicati nel budget, purché entro il limite massimo di spesa di 100.000 (centomila) Euro;
- acquistare, vendere e permutare beni mobili, anche registrati, strumentali all'esercizio dell'attività sociale, entro il predetto limite di spesa di 100.000 (centomila) Euro;

- proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione ed il licenziamento del personale, anche con qualifica dirigenziale; curare e gestire i rapporti con il personale, sia esso tecnico, commerciale o amministrativo ed i relativi adempimenti previdenziali, assicurativi e fiscali;
- esigere e riscuotere qualunque somma e credito in conto capitale ed accessori sia da Enti privati e pubblici, che da imprese e Società e darne quietanza;
- eseguire in piena autonomia tutti gli adempimenti e le pratiche di carattere tecnico, amministrativo, fiscale e previdenziale riguardanti la Società presso le competenti pubbliche Autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali, sottoscrivendo i relativi atti, dichiarazioni, denunce;
- intrattenere rapporti con gli Istituti di credito, al fine di gestire al meglio le risorse liquide della Società, aprendo conti correnti, emettendo assegni, ordini di bonifico e, in genere, disposizioni di pagamento con atti a firma singola, entro i limiti delle disponibilità liquide esistenti e degli affidamenti accordati;
- curare la puntuale osservanza delle disposizioni a carattere amministrativo, tecnico e fiscale riguardanti la gestione della società;
- curare i rapporti tecnici con i competenti Uffici dell'ACI;
- guidare l'azione di ogni altro responsabile operativo nella esecuzione delle deliberazioni assunte dalla Società e delle attività di gestione ad essa riferite;
- firmare la corrispondenza, le dichiarazioni fiscali e previdenziali e tutti gli atti inerenti le sue funzioni.

Il C. di A. comunque richiede che le stesse deleghe e poteri vengano anche attribuiti mediante procura speciale notarile.

Il Dr. Rogano ringraziando per i poteri conferiti, segnala tuttavia al Consiglio che – al fine di poter espletare il proprio incarico – la propria sede principale di lavoro, dovrà essere

inevitabilmente quella di ACI Ancona, in Corso Stamira n. 80. Il Consiglio, delibera all'unanimità circa quanto richiesto e fornisce mandato al Direttore Generale, di procedere a quanto necessario per l'apertura di detta sede secondaria.

Circa il quarto punto all'ordine del giorno (Nomina Organismo di Vigilanza e determinazione relativo compenso)

Prende la parola il Presidente Dr. Colelli e in relazione alle nomine dell'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione la seguente composizione:

a) Simone Campaiola - coordinatore per un compenso annuo lordo di Euro 15.000;

b) Massimo Rinaldi – componente per compenso annuo lordo di Euro 10.000

c) Guido Del Bue – componente per un compenso annuo lordo di Euro 10.000.

L'intero Organismo resta in vigore sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020.

Il Consiglio, all'unanimità approva quanto proposto dal Presidente.

Riguardo il quinto punto all'ordine del giorno (Incarico di responsabile di Internal Auditing e determinazione relativo compenso)

Il Presidente Dr. Colelli segnala che, a seguito di incarico di Revisore Legale conferito alla Società ERNST&YOUNG in sede di assemblea del 20 aprile, propone di assegnare alla stessa Società anche il ruolo di responsabile di Internal Audit. Riconoscendo un compenso annuo pari ad Euro 15.000, più un importo massimo di Euro 2.000 per rimborsi omnicomprensivi annui.

Il Consiglio, all'unanimità approva quanto proposto dal Presidente.

Circa il sesto punto all'ordine del giorno (Distacco di una unità operativa da ACI Informatica ad ACI Sport S.p.A.)

Il Presidente Dr. Colelli fa presente che ACI informatica, per favorire l'acquisizione del know how tecnico specifico per la comunicazione in ambito sportivo, ha ravvisato un interesse specifico, concreto e giuridicamente rilevante a distaccare presso ACI Sport S.p.A. una propria

risorsa per tali finalità, specificando che il presente incarico avrà la durata di un anno a partire dal 14 settembre 2018 e senza oneri per ACI Sport, escludendo pertanto, anche eventuali spese di trasferta, vitto, alloggio e trasporto.

Il Dr. Colelli a tal riguardo distribuisce a tutto il Consiglio una bozza di accordo, nella quale sono ben descritte ed esplicitate tutte le condizioni della suindicata operazione.

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all'unanimità quanto proposto dal Presidente.

Al settimo punto all'ordine del giorno (varie eventuali)

Non essendoci altro su cui ulteriormente discutere e deliberare alle ore 18:00, il Presidente dichiara sciolta la riunione previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Segretario
(Dott. Marco Rogano)
[redacted]

Il Presidente
(Dott. Mario Colelli)
[redacted]