

ACI PROGEI - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE IMPIANTI ED IMMOBILI - S.P.A.

Società per Azioni con Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Automobile Club d'Italia

Sede Legale e Uffici: Roma - Via Solferino n. 32

Capitale sociale: Euro 62.526.356, 88= i.v.

Reg. Imprese di Roma n. 80020110583 – R.E.A. di Roma n. 183470

Cod. Fiscale: 80020110583 - Partita IVA: 02113871004

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventitre, il giorno 21 del mese di aprile alle ore 13:00, a seguito di tempestivo avviso convocazione, si è riunita in presenza e da remoto con modalità video – audio conferenza, tenuto conto della relativa disciplina recata dallo Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria degli azionisti dell'ACI PROGEI S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, Relazione degli Amministratori sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per il triennio 2023 - 2025 e determinazione del relativo compenso;
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2023 - 2025 e determinazione del relativo compenso;
4. Nomina del Direttore Generale;
5. Conferimento a Società di Revisione dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2023 - 2025 (D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39): deliberazioni inerenti e conseguenti;

6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca GELLI, presente di persona, il quale, previa nomina del segretario nella persona del Dott. Gian Luca PIZZICHELLI, presente anch'egli di persona alla riunione assembleare, constata e fa constatare:

- che l'Avviso di Convocazione è stato regolarmente inviato come da Statuto;
- che è presente l'unico socio "**Automobile Club d'Italia - A.C.I.**", con sede in Roma, via Marsala n. 8 (c.f. 00493410583 e partita IVA 00907501001), titolare dell'intero capitale sociale, in persona del suo Presidente Angelo STICCHI DAMIANI;
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, la Consigliera Monica ROCCATO e i Consiglieri Federico BENDINELLI e Cristina PAGLIARA, collegati da remoto in modalità video – audio conferenza.

Ha giustificato la propria assenza il Consigliere Ernesto FERRARO.

- che è presente per il Collegio Sindacale il Dott. Guido DEL BUE, Presidente e i Sindaci Effettivi Avv. Giancarla BRANDA e Dott. Marco REZZONICO.

Presenzia all'Assemblea il Direttore Generale Arch. Leonardo ADESSI, collegato da remoto in modalità video – audio conferenza.

Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa, inoltre, che riguardo agli argomenti all'Ordine del Giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge, in particolare:

- la Relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione, il Bilancio d'esercizio e gli allegati di legge sono stati messi a disposizione dell'Azionista presso la sede sociale;

- la Relazione del Collegio Sindacale è stata depositata presso la sede sociale. In merito alla stessa, l’Azionista conferma di aver rinunciato ai termini di cui all’art. 2429 c.c., visto anche l’art. 106 del D.L. 18/2020, così come comunicato per le vie brevi al Collegio Sindacale;
- la suddetta documentazione è stata consegnata all’Azionista.

OMISSIS

In ordine al **secondo punto all’Ordine del Giorno**, riprende la parola il Presidente, precisando all’Azionista che con la presente Assemblea vengono a scadere le cariche degli Amministratori e dei Sindaci e che quindi occorre procedere al rinnovo delle stesse, con scadenza all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2025.

Prende la parola l’Ing. Angelo STICCHI DAMIANI per esprimere a nome dell’Azionista l’apprezzamento ed il ringraziamento al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale per l’opera svolta nell’espletamento del loro mandato.

L’Assemblea, pertanto

- considerato il vigente Regolamento di *Governance* per le società partecipate da ACI adottato ai sensi dell’art.2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, nonché dell’art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modifiche dalla Legge 21 settembre 2018 n. 108 in adeguamento ai principi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai principi generali desumibili dal testo unico di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica sulla base delle specificità di ACI e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa;

- visto l'art. 5.2 del citato Regolamento di *Governance* che dispone che "l'organo di amministrazione delle Società è costituito da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri onde consentire la presenza nell'organo di membri in possesso di requisiti o titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività sociale ovvero assicurare adeguata rappresentanza di interessi, data la natura di ente a carattere associativo di ACI, con particolare riferimento agli Automobile Club provinciali e locali";
- preso atto dell'art. 5.3 del già citato Regolamento di *Governance* che affida all'Assemblea dei Soci la nomina dell'organo amministrativo che resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile;
- considerato che ACI Progei è una società che opera in regime di *in house providing* ed in tale veste provvede all'espletamento in favore di ACI di un insieme di servizi finalizzati alla conduzione funzionale, operativa e gestionale degli immobili destinati alle funzioni operative dell'Ente, dell'organizzazione, coordinamento ed erogazione di servizi di assistenza relativi ad eventi di interesse di ACI riguardanti l'*automotive* e la mobilità, nonché di qualsiasi ulteriore attività di supporto nell'interesse di ACI stesso;
- considerata la complessità dell'assetto organizzativo e la dimensione delle attività svolta dalla Società;
- preso atto che appare opportuno per quanto sopra e per garantire la continuità aziendale, l'efficienza e l'economicità gestionale, nominare un Consiglio di Amministrazione;
- considerato che la composizione a cinque del Consiglio di Amministrazione appare la più adeguata;

- visto l'art. 5.3 del Regolamento di *Governance* che assegna all'Assemblea dei Soci, in caso di organo amministrativo collegiale, la facoltà di nominare il Presidente;
- tenuto conto dell'art. 5.9 del Regolamento di Governance ACI che stabilisce che "I compensi degli amministratori delle Società sono deliberati dall'assemblea dei soci nel rispetto della direttiva emanata da ACI, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del vigente Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese, nonché entro il limite di importo stabilito per il Segretario Generale di ACI, dall'Art. 8, comma 1 del suddetto Regolamento;
- visti gli indirizzi forniti dal Comitato Esecutivo ACI nella seduta del 21 febbraio 2017 in ordine ai compensi da attribuire al Presidente e ai Consiglieri di amministrazione, determinati in relazione a criteri dimensionali, qualitativi e quantitativi delle Società controllate direttamente o indirettamente da ACI ed in particolare, per quanto riguarda ACI Progei;
 - richiamato il vigente Statuto societario di ACI Progei;
 - preso atto della normativa vigente in termini di rispetto del cd. equilibrio di genere, di cui alla Legge 120/2011,

per le motivazioni sopra riportate, delibera

- a) di nominare un Consiglio di Amministrazione;
- b) di determinare in numero di cinque i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) di nominare Consiglieri di Amministrazione, a far data dal presente verbale e per il triennio 2023 - 2025, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2025, i Signori:

- Luca GELLI, nato a [] il [] ed ivi residente in []
[] (c.f. []);
- Federico BENDINELLI, nato a [] il [] e domiciliato a
[] (c.f. []), Consigliere;
- Cristina PAGLIARA, nata a [] il [] e residente a Trieste,
[] (c.f. []), Consigliere;
- Monica ROCCATO, nata a [] il [] e ivi domiciliata (c.f.
[]), Consigliere;
- Ernesto FERRARO, nato a [] il [] e ivi domiciliato (c.f.
[]), Consigliere

d) di nominare, altresì, Luca GELLI, Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e) di attribuire al Presidente e ai Consiglieri i seguenti compensi annui :

- Euro 60.000,00 (sessantamila/00) al Presidente
- Euro 10.000,00 (diecimila/00) a ciascuno dei quattro Consiglieri

I compensi sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge e al netto del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per quelli che risiedono fuori sede.

A copertura dei rischi professionali derivanti dall'assunzione dell'incarico di Consigliere di Amministrazione, la Società ha stipulato con primarie compagnie di assicurazione polizza RC professionale e polizza sanitaria contro gli infortuni.

I Consiglieri presenti ringraziano l'Assemblea per la fiducia loro riservata e nell'accettare l'incarico, dichiarano che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di decadenza di cui agli Artt. 2382, 2383 e 2390 del Cod. Civ., nonché cause di incompatibilità o inconfiribilità di cui alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

In merito al **terzo punto all'Ordine del Giorno**, considerando che anche il Collegio Sindacale scade con l'approvazione del Bilancio 2022, l'Assemblea provvede alla nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, nonché all'attribuzione dei relativi compensi.

A tal fine, l'Assemblea

- considerato il vigente Regolamento di Governance per le società partecipate da ACI adottato ai sensi dell'art.2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, nonché dell'art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n. 108 in adeguamento ai principi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai principi generali desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica sulla base delle specificità di ACI e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa;
- visto l'art. 5.7 del citato Regolamento di Governance che disciplina la composizione e alla nomina del Collegio Sindacale;
- considerato l'art. 5.8 del già citato Regolamento di Governance che attribuisce la revisione legale dei conti a una società di revisione iscritta nell'apposito registro;
- tenuto conto dell'art. 5.9 del Regolamento di Governance ACI che stabilisce che i compensi dei sindaci sono determinati dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, tenuto conto dei limiti di spesa indicati da ACI;
- visti gli indirizzi forniti dal Comitato Esecutivo ACI nella seduta del 12 aprile 2017 in ordine ai compensi da attribuire al Presidente e ai componenti del Collegio Sindacale con rinvio specifico ai parametri indicati dal DM 140/2012;

- richiamato il vigente Statuto societario di ACI Progei;
- preso atto della normativa vigente in termini di rispetto del cd. equilibrio di genere, di cui alla Legge 120/2011,

L'Assemblea degli Azionisti di ACI Progei S.p.A. delibera

- di nominare, ai sensi degli artt. 2397 e segg. del codice civile, a far data dal presente verbale per il triennio 2023-2025, con scadenza all'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2025, componenti del Collegio Sindacale i Sigg:

- Guido DEL BUE, nato a [] il [] ed ivi domiciliato, Via P. [] (c.f. []), iscritto nel Registro dei Revisori con il n. 18935 dm 12/4/1995, GU 31 bis del 21/4/1995, Presidente del Collegio Sindacale;
- Marco REZZONICO, nato a [] il [] domiciliato a [], Via [] (c.f. []), iscritto nel Registro Revisori con il n. 49177 dm 12/4/1995, GU n. 31bis del 21/4/1995, Sindaco effettivo;
- Giancarla BRANDA, nata a [] il [] e residente in [] (c.f. []), iscritta nel Registro dei Revisori con il n. 81472 dm 27/7/1999, G.U. 77 del 28/9/1999, Sindaco effettivo;
- Sergio LO PRATO, nato a [] il [] residente a [], [] (c.f. []), iscritto nel Registro Revisori al n. 32507 dm 12/04/1995, G.U. n. 31bis del 21/04/1995, Sindaco supplente;
- Carmela ERMOCIDA, nata a [] il [] e residente a [] (c.f. []), iscritta nel

Registro dei Revisori al n. 146856 dm 31/7/2007, G.U. n. 66 del 21/8/2007,

Sindaco supplente.

- di attribuire ai Sindaci effettivi un compenso annuo, oltre al rimborso delle spese documentate per trasferte, determinato in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 20/07/2012, n. 140.

Sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre Società dai Sindaci sopra nominati, ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile.

Il Presidente del Collegio ed i Sindaci effettivi presenti, ringraziano l'Assemblea per la fiducia loro riservata e, nell'accettare l'incarico, dichiarano che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di decadenza di cui agli Artt. 2382 e 2399 del Cod. Civ., nonché cause di incompatibilità o inconferibilità di cui alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013.

La revisione legale dei conti, di cui all'art. 2409 bis del codice civile e del D.Lgs. 39/2010, è attribuita ad una società di revisione e per la discussione di tale argomento si rinvia al successivo punto quarto all'ordine del giorno della odierna Assemblea.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea è tolta alle ore 13:25 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.to Gian Luca PIZZICHELLI

F.to Luca GELLI