



ACI Vallengunga SpA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07 maggio 2021

Il giorno 07 maggio 2021, alle ore 17,36, si è riunito da remoto mediante collegamento in videoconferenza con piattaforma zoom, tenuto conto della emergenza epidemiologica COVID-19 e della disciplina relativa alle riunioni da remoto recata dall'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il Consiglio di Amministrazione della " **ACI Vallengunga SpA** " per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Insediamento del Consiglio di amministrazione;
2. Attribuzione delle deleghe e delle funzioni;
3. Fissazione dei compensi a favore degli amministratori: deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Varie ed eventuali.

Secondo quanto previsto dallo statuto sociale, presiede la riunione il Presidente di Acì Vallengunga S.p.a., l'Avv. Carlo Alessi in audio-video conferenza tramite piattaforma Zoom, il quale verificato che:

- la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto, con comunicazione inviata a tutti gli aventi diritto in data 30 aprile 2021;

- che, previo accertamento della identità, sono presenti in video conferenza:
in qualità di Amministratori:

- L'Avv. Marfisa Luciani (consigliere);
- L'Avv. Federico Bendinelli (consigliere);
- Il Dott. Sandro Zucchi (consigliere);
- La Dott.ssa Maria Luisa Lizzi (consigliere);

in qualità di componenti del Collegio sindacale:

- Il Dr. Giulio Gresele (Presidente del Collegio Sindacale);
- La Dr.ssa Deborah Sassorossi (Sindaco effettivo);
- Il Dr. Guido Del Bue (Sindaco effettivo);

- che risultano pertanto soddisfatti i *quorum* costitutivo e deliberativo richiesti dalla vigente normativa;

- che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, sono altresì collegati in audio-video conferenza Alfredo Scala Direttore Generale della società e Giuseppe Casale Vice Direttore Generale;

che il presente verbale del odierno consiglio di amministrazione è stato inviato in bozza a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con e-mail del 5 maggio 2021, come gli stessi confermano;



- che tutti i presenti hanno dichiarato di essere informati sugli argomenti all'Ordine del
Giorno,

dichiara

la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Viene nominato segretario della riunione, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, Giuseppe Casale,
Vice Direttore della società, che accetta.

- che ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, è collegato in audio-video conferenza Il Presidente
onorario, dott. Ruggero Campi.

Il Presidente rammenta inoltre ai presenti l'obbligo di riservatezza cui sono tenuti in merito ai
documenti e alle informazioni acquisite nello svolgimento delle loro funzioni.

N. 1 all'ordine del giorno: Insediamento del Consiglio di amministrazione

Il Presidente, nel prendere atto che la nomina dei Consiglieri di amministrazione e del
Collegio sindacale è stata deliberata dall'assemblea dei soci del 27 aprile u.s., rivolge il proprio
benvenuto al Dr. Sandro Zucchi e un saluto e ringraziamento a tutti i Consiglieri con l'augurio di un
proficuo e fattivo lavoro nella migliore collaborazione.

Un particolare saluto di benvenuto al Presidente onorario dott. Ruggero Campi, già Presidente
della società sino al 20 aprile 2018. Poiché tutti i consiglieri nominati hanno dichiarato di accettare la
carica loro conferita, il Presidente dà atto dell'insediamento del Consiglio di amministrazione che,
ricorda, essere stato nominato per tre esercizi, e precisamente per il triennio 2021-2023 e che pertanto
rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023.

Infine, il Presidente fa presente che tutte le delibere assunte dal precedente Organo
amministrativo verranno attuate nel rispetto dei programmi e progetti aziendali, peraltro in continuità
da diversi esercizi sociali. Con la precisazione che, in attuazione di quanto previsto dal vigente
Regolamento di Governance delle società partecipate da ACI, gli amministratori di nuova nomina
dovranno esaminare, in una prossima seduta consiliare, il Budget previsionale del 2021 con il Piano
Industriale pluriennale.

Il Presidente Alessi, infine, ringrazia il precedente consiglio di amministrazione per il
proficuo lavoro svolto nell'interesse della Società.

Il Consiglio di Amministrazione condivide e si associa.

Il Presidente informa infine il Consiglio ed il Collegio Sindacale che tutte le formalità
conseguenti alle nomine saranno a breve eseguite presso il Competente Ufficio del Registro delle
Imprese.

Interviene il Presidente del Collegio sindacale dott. Giulio Gresele per ringraziare il Presidente
augurando anch'egli una piena e fattiva collaborazione del C.d.A. con l'organo di controllo e, nel
contempo, per confermare che anche tutti i sindaci effettivi hanno formalizzato l'accettazione della
carica loro conferita dagli azionisti. La riunione di insediamento del Collegio sindacale è fissata per il
18 maggio p.v.

N. 2 all'ordine del giorno: Attribuzione delle deleghe e delle funzioni:



- a - Direzione generale

Il Presidente evidenzia come, per ragioni di carattere organizzativo e gestionale si renda opportuno continuare a conferire i poteri gestionali al Direttore Generale Alfredo Scala, confermato nella carica giusta delibera assembleare del 27 aprile 2021, così come previsto dall'art. 20 dello Statuto e chiede che il Cda si pronunzi in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto presente l'assetto organizzativo da tempo assunto dalla Società e quanto indicato nel contratto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato stipulato con Alfredo Scala, viste le indicazioni della assemblea dei soci del 29/04/2008, in osservanza delle disposizioni di legge e di statuto, all'unanimità

Delibera

Di confermare la funzione di Direttore generale ad Alfredo Scala, per tutto il periodo di carica del Consiglio di amministrazione confermando allo stesso, con estensione delle disposizioni di cui all'articolo 2396 del codice civile, i poteri e le competenze come di seguito indicate, in quanto strettamente connessi con la qualifica dirigenziale attribuita il 25/06/1997 con decorrenza 01/09/1997:

- a) *la promozione delle strategie aziendali, la cura dei rapporti con le società partecipate e di gruppo, ferme restando le prerogative del Presidente;*
- b) *l'attuazione ed il controllo esecutivo delle delibere del Consiglio di amministrazione della Società e la coadiuvazione del Presidente nell'esercizio delle sue competenze;*
- c) *la responsabilità della gestione corrente della Società ed il compimento di ogni atto di gestione la cui competenza non sia attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dallo stesso Consiglio;*
- d) *la direzione tecnica, amministrativa e commerciale degli impianti e delle attività della Società nell'ambito dei programmi operativi stabiliti e delle direttive disposte dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Società;*
- e) *il potere di gestire tutti gli affari di ordinaria amministrazione, da esercitarsi disgiuntamente con firma libera, tra cui i seguenti poteri di gestione e rappresentanza: tenere e firmare la corrispondenza della società, firmare documenti fiscali, del lavoro, ambientali, etc., stilare, concludere, firmare, eseguire e risolvere ogni genere di contratti rientranti nell'amministrazione ordinaria, compresi i contratti di fornitura e di trasporto riguardanti persone e cose e contratti d'acquisto, vendita, permuta, appalto, leasing, locazione e di ogni altro genere rientranti direttamente o indirettamente nella gestione degli impianti e delle attività della Società, anche relativi ad automezzi; convenire tutte le condizioni, clausole e modalità dei predetti contratti, compresa la costituzione di privilegi, prezzi e corrispettivi, modalità di pagamento, il tutto con un limite massimo di Euro 150 mila per operazione; eseguire pagamenti per conto della Società anche in via di compensazione ed in via transattiva, con facoltà di rilasciare e di accettare ricevute e scarichi nelle forme prescritte;*
- f) *la rappresentanza della Società in qualsiasi rapporto con fornitori di servizi, pubblici o privati, spedizionieri, vettori e trasportatori, in tutte le formalità legali e amministrative nei confronti di terzi, in qualsiasi rapporto con enti, associazioni ed autorità pubbliche, governative, regionali, municipali, ivi compresi, in via meramente esemplificativa, il Tesoro, le autorità valutarie, gli Uffici delle Entrate, delle dogane e del Territorio, nonché in contratti pubblici ed in tutti gli accordi con enti ed autorità pubbliche;*



- g) *la tenuta delle relazioni interne ed esterne con autorità sportive nazionali ed internazionali ed associazioni;*
- h) *la gestione del personale – di cui è responsabile ed in relazione al quale sovrintende alle trattative per la stipulazione dei contratti integrativi aziendali di lavoro – sia con riguardo alle assunzioni, alle promozioni ed ai licenziamenti - con eccezione dei rapporti con i dirigenti - a cui provvede, in conformità alle direttive e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, sia con riguardo agli aspetti ordinari di utilizzo delle risorse, all'organizzazione, al rispetto delle norme contrattuali, alle eventuali azioni disciplinari, con potere di pagare stipendi e contributi nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali, nonché il potere di assumere provvedimenti disciplinari, determinare premi annuali di rendimento e risultato, con estensione ai rapporti di collaborazione coordinata continuativa, o di lavoro autonomo occasionale, in conformità alle direttive e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione. È ricompresa la rappresentanza del datore di lavoro per gli obblighi connessi all'applicazione del D. Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni;*
- i) *l'esercizio dei poteri di spesa, nell'ambito del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione;*
- j) *la gestione ed il controllo dei rapporti con Banche ed Istituti economico-finanziari, con autorizzazione a compiere presso gli istituti di credito, sui conti correnti accesi o che saranno accesi alla società, le operazioni di seguito elencate:*
 - 1) *disporre e prelevare somme, scoperto, nei limiti dei fidi accordati;*
 - 2) *utilizzare tutte le facilitazioni di credito;*
 - 3) *girare e negoziare, quietanzare ed incassare assegni e vaglia, nonché titoli in genere;*
 - 4) *depositare e ritirare somme, titoli e valori;*
 - 5) *compiere tutte le operazioni attinenti rapporti con l'estero;*
 - 6) *effettuare versamenti sia in contanti che in assegni;*
 - 7) *richiedere e ritirare libretti di moduli di assegni;*
- k) *l'attuazione ed il rispetto di tutte le norme di legge riguardanti la sicurezza sul lavoro;*
- l) *il potere di esigere qualunque somma o credito, sia per sorte capitale che per accessori, da Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici, Società e persone fisiche, rilasciandone quietanze;*
- m) *la sottoscrizione e presentazione di qualsiasi richiesta, istanza, domanda, reclamo, denuncia, inclusi i bilanci e gli altri atti societari e qualsiasi dichiarazione, anche fiscale, rendiconto o rapporto che la Società sia richiesta di presentare ai sensi di legge o regolamento;*
- n) *la nomina e revoca di procuratori per singoli atti o negozi o categorie di atti o negozi; ove le risorse interne di personale non abbiano le necessarie professionalità, la nomina di consulenti esterni per specifiche questioni, o con rapporti continuativi, sottoscrivendo i relativi mandati;*
- o) *il potere di promuovere e resistere in cause e più in generale la rappresentanza della Società in qualsiasi procedimento di fronte all'autorità giudiziaria di qualsiasi ordine e grado, nonché di fronte ad arbitri; il potere di impugnare decreti, decisioni, lodi e sentenze, anche relativamente alle supreme giurisdizioni, di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, periti, consulenti ed esperti, eleggendo domicilio; nonché di transare giudizi per importi pari o inferiori ad € 150.000,00, negoziare clausole compromissorie, nominare arbitri, effettuare promesse ed offerte;*
- p) *il potere di impugnare accertamenti, ingiunzioni e/o decisioni tributarie in genere, da qualsiasi autorità essi emanino, nonché di nominare avvocati, procuratori, dottori*



- commercialisti e consulenti affinché rappresentino e/o difendano la Società presso le autorità e commissioni tributarie in qualsiasi grado d'istanza, eleggendo il domicilio;*
- q) la stipula e disdetta di polizze di assicurazioni di qualsiasi genere, negoziandone i relativi termini e condizioni;*
 - r) la firma ed il ritiro di ogni tipo di corrispondenza, anche assicurativa, plichi, valori, vaglia postali e merci dagli uffici postali, dagli uffici doganali o da altri uffici di trasporto, rilascia quietanze;*
 - s) lo sviluppo delle attività promozionali.*

Il Direttore generale è altresì nominato e confermato:

- 1) responsabile del trattamento dei dati personali relativi alle banche dati tenute dalla Società ai sensi del D.Lgs. 196/2003;*
- 2) responsabile della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e normativa collegata;*
- 3) responsabile della sicurezza negli impianti sportivi (circuito, guida sicura e comunque tutto ciò che viene svolto dalla Società).*

omisiss

Il Consiglio di Amministrazione, riguardo i poteri attribuiti ad Alfredo Scala nella sua qualità di Direttore Generale, conferma il contenuto della delibera assembleare del 29.04.2008 e le obbligazioni ivi indicate assunte dalle parti.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre esprime il proprio apprezzamento ad Alfredo Scala per i risultati ottenuti nell'espletamento dell'incarico di Direttore Generale per l'impegno profuso e per la sua indiscussa professionalità ed al contempo gli conferma la propria piena fiducia, con l'auspicio che per il prossimo triennio possa ottenere risultati altrettanto lusinghieri.

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che con atto del 13-10-2017 in Notaio Bellisario Alfredo, repertorio 1990 raccolta 1199 e repertorio n. 1991 raccolta 1200 sono stati conferiti al Vice Direttore Generale e Direttore Amministrativo Giuseppe Casale, i seguenti poteri, da esercitarsi, nella spiegata qualità in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale: