

ACI VALLELUNGA S.p.A.

Sede Sociale: Campagnano di Roma (RM) –

Via Mola Maggiorana n. 4/6

Capitale Sociale: Euro 14.000.000,00= i.v.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma: 00901670588

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma N. 146866

*** * ***

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di Aprile alle ore 11,00 in Roma Via Marsala, n. 8, presso l'ACI, è proseguita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Presentazione del progetto del Bilancio di esercizio al 31.12. 2017.
Deliberazioni relative.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa fissazione del numero degli amministratori.
- 4) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5) Direttore Generale. Deliberazioni ai sensi dell'art. 4.6 del
Regolamento di Governance delle Società controllate da ACI.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, il Dott. Ruggero Campi, il quale constatato:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, che è presente, l'azionista Automobile Club d'Italia, portatore di n. 13.997.288 azioni pari a nominali € 13.997.288,00=, pari al 99,9812% del Capitale Sociale, rappresentata dal Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani,
 - che, l'azionista Automobile Club Roma d'Italia, portatore di n. 2.712 azioni pari a nominali € 2.712,00=, pari al 0,0178% del Capitale Sociale, ha giustificato l'assenza;
 - che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre ad esso Presidente, i consiglieri:
 - o Dott. Mario Colelli;
 - che per il Collegio sindacale sono presenti i Sindaci:
 - o Dott. Giulio Gresele (Presidente);
 - o Dott. Guido Del Bue (Sindaco effettivo);
 - che sono assenti i Consiglieri :
 - o Dott. Corrado Della Mattia;
 - o Dott. Ettore Vierin.
 - o Dott.ssa Maria Luisa Lizzi
 - che è assente per il Collegio Sindacale il Sindaco:
 - o Dott.ssa Debora Sassorossi
- il tutto, come da foglio di presenza tenuto agli atti della società;
- che tutti i partecipanti si sono dichiarati pienamente edotti ed informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno,

DICHIARA

la riunione validamente costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno. Il Presidente ritiene di non avvalersi degli scrutatori. Ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale viene nominato segretario della riunione Giuseppe Casale, che, presente, accetta. Il Presidente propone di invitare a partecipare alla riunione il Direttore Generale Alfredo Scala. L'assemblea approva.

Il Presidente dà preliminarmente atto che sia il Collegio Sindacale sia l'azionista hanno espresso esplicito assenso alla rinuncia ai termini di legge previsti per il deposito presso la sede sociale del fascicolo di bilancio di esercizio 2017. Dunque, precisa il Presidente, l'iter di formazione del bilancio e i relativi flussi informativi risultano regolarmente adempiuti.

Vengono aperti i lavori.

N. 1 all'ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente

Buongiorno e benvenuti all'Assemblea annuale di presentazione del progetto di bilancio 2017.

Nell'occasione odierna all'ordine del giorno c'è anche la nomina degli Amministratori, del Collegio Sindacale e del soggetto che svolgerà la revisione legale. Dunque un'assemblea importante sotto molteplici punti di vista. Per questo ho posto all'ordine del giorno le mie comunicazioni.

Ho l'onore di presiedere e rappresentare Aci Vallelunga da tre mandati, con l'onere, tuttavia, di averlo fatto, in un periodo di grande crisi economica, anche strutturale, che ha coinvolto non solo il nostro Paese ma tutto il mondo. Il mercato di nostro riferimento, particolarmente sensibile, ne ha risentito non poco e, nei vari esercizi, la società si è trovata ad affrontare una forte contrazione del valore della produzione con non poche difficoltà.

Da tenere presente, inoltre, che Vallelunga si è portata dietro scelte aziendali e programmi di investimento importanti (circa € 17.565.467,00),

autofinanziati coerentemente con l'andamento aziendale del momento: la storia dei contratti di leasing è a tutti nota, anche perché abbiamo tentato recentemente di porvi rimedio, almeno sul piano della rappresentazione contabile, proponendo agli uffici amministrativi di ACI l'adozione di principi contabili PIÙ evoluti ed in linea con le prospettive di finanziamento dell'impresa. Purtroppo non siamo stati ascoltati.

Tengo a precisare, a scanso di equivoci, che non sarebbe stato un mero abbellimento di bilancio, quanto invece una rappresentazione PIÙ coerente dal punto di vista sia economico che patrimoniale.

Tanto per intenderci, dall'esercizio 2002 la Società ha imputato a conto economico canoni di leasing per complessivi € 13.573.735,00 dei quali € 8.323.601,00 riferibili ai bilanci dal 2009 a quello oggi in presentazione. La ricostruzione può sembrare banale, ma con buona approssimazione tecnica, risalendo alle origini dei contratti, una diversa impostazione avrebbe mutato l'andamento economico.

Come dire che Valledlunga avrebbe fatto registrare negli esercizi ricompresi in quell'arco temporale risultati migliori o PIÙ positivi di quelli comunque realizzati. A questo si aggiunga la scommessa sulla Guida Sicura e quella sul Centro Congressi, ad oggi ancora non vinta, asset non in grado di produrre flussi sufficienti alla copertura degli oneri sostenuti.

Negli ultimi anni, poi, ACI Valledlunga (e lo dico con grande orgoglio) è diventata sempre PIÙ UNA Società strumentale rispetto all'attività istituzionale di ACI, in particolar modo per quanto concerne la Guida Sicura, attuando le direttive di ACI, assecondandone la volontà, ponendo in essere operazioni per ragioni riferibili a necessità scelte gestionali, senza dunque alcuna possibilità di definirne i contorni economici.

Ricordo, a tal proposito, il progetto del Centro di Guida Sicura della Campania, la collaborazione con FCA e di recente i progetti sulla Puglia e la Sicilia.

Tutte operazioni che sotto l'aspetto economico hanno fatto sentire il loro peso.

ACI in tutto ciò, ha sempre assicurato la copertura finanziaria. Il problema della Società, tuttavia, è stato ed è quello della entità dei ricavi.

I budget ed i programmi che hanno assistito i vari progetti sono stati predisposti dall'Amministratore Delegato poi nella veste di Direttore Generale con pienezza di poteri, con la dovuta scrupolosità nella prospettiva della loro realizzabilità.

Di volta in volta il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del mancato raggiungimento degli obiettivi accettando rimodulazioni in ragione delle ipotesi prospettate.

Concludo, sul piano tecnico, facendo presente, così già ho avuto modo di fare intervenendo nel Consiglio Generale di ACI tenuto il 10/04/2018, come le regole di Governance e di funzionamento in Vallelunga sono complicate ed hanno un peso rilevante: considerando tutti i costi diretti e indiretti si sfiora il milione di euro. Forse qualcosa deve essere rivisto e con urgenza. Peraltro, e questo assume la veste di paradosso, per seguire le regole di Governance sarà necessario assumere due persone di livello qualificato con conseguente aggravio di costi.

Con la stessa urgenza, e ciò è stato già suggerito al socio ACI e inserito nella relazione sulla gestione, occorrerà separare la parte gestionale da quella immobiliare la cui consistenza non è PIÙ coerente con il livello del valore della produzione, come peraltro anche sottolineato dal Collegio Sindacale nella sua relazione annuale.

A tutto quanto ora sinteticamente riportato, deve poi aggiungersi la grave vicenda del sequestro dell'area ove l'impresa che ha realizzato i lavori edili, all'insaputa della committenza, ha depositato senza autorizzazione alcuni resti delle lavorazioni. Sul punto ho chiesto al Direttore Generale una dettagliata relazione sulla tempestiva valutazione dei rischi connessi alla esecuzione dei lavori e sui presidi posti affinché non si verificassero fatti come quelli che invece abbiamo

constatato. Di relazione ne sono state prodotte due, ma nessuna risponde ai quesiti posti. Alfredo Scala a breve, auspico che sarà PIÙ puntuale.

Comunque, per far luce sulle eventuali varie inefficienze interne è stato immediatamente disposto un audit da parte di un terzo indipendente.

Vicenda che ancora non mi risulta completamente chiara sia per come è nata, sia per come è stata strumentalizzata, con enormi riflessi negativi sull'immagine e con una diffamazione a mio carico che mi ha creato danni morali ed economici non di poco conto.

Il Presidente di ACI Ing. Angelo Sticchi Damiani prende la parola, condivide quanto esposto dal Presidente Campi, è stato fatto un grande lavoro, la Società Vallelunga anche all'interno del gruppo ACI non era considerata o almeno era considerata molto poco, attualmente la società si presenta come un grande complesso, organizzato e valorizzato anche in ambito internazionale per le presentazioni di livello come quella che attualmente si sta svolgendo della Lamborghini.

La scelta della realizzazione del Centro Congressi non condivisibile ma completa le offerte della Società in sede commerciale. Mentre la Guida Sicura è una scommessa che non è stata ancora vinta oggi, anche per la normativa garantista, ma sono convinto che la Guida Sicura sarà una certezza, soprattutto appena sarà avviato il processo di obbligatorietà, inoltre si sta lavorando con la motorizzazione che ritiene la Guida Sicura un prodotto molto interessante. Inoltre stiamo portando avanti un progetto per la omologazione completa dei servizi, il tutto porterà benefici alla Vallelunga.

N. 2 all'ordine del giorno:

Presentazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017.

Deliberazioni relative.

Il Presidente dà lettura delle principali poste contabili del progetto di bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2017, costituito dallo Stato

Patrimoniale, dal Conto Economico e della Nota Integrativa. Con l'autorizzazione unanime dei presenti il Presidente viene dispensato dalla lettura della Relazione sull'andamento della Gestione, nonché della nota integrativa e delle poste di bilancio, essendone i presenti già da tempo in possesso. Tutti, infatti, dichiarano di conoscerne perfettamente il contenuto. Il Presidente prende atto. Il bilancio, conclude il Presidente, si è chiuso con una perdita di euro -1.286.614,00=.

Il Presidente del Collegio Sindacale con l'autorizzazione unanime dei presenti viene dispensato dalla lettura della relazione del Collegio medesimo, (previa autorizzazione dei partecipanti all'Assemblea i quali hanno dichiarato di esserne già da tempo in possesso e di conoscerne perfettamente il contenuto).

l'Assemblea, in assenza di altri interventi, con voto palese, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, aderendo alla proposta degli amministratori di rinviare a nuovo la perdita di esercizio, di euro 1.286.614,00.

N. 3 all'ordine del giorno:

Nomina del Consiglio di Amministrazione previa fissazione del numero degli amministratori.

Il Presidente ricorda ai presenti che, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2017, sono giunti alla loro naturale scadenza i mandati conferiti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale fino ad oggi in carica, per cui si rende necessario la nomina di tali cariche sociali.

Prende la parola l'Ing. Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Azionista di maggioranza Automobile Club d'Italia, che rivolge espressioni di sentito ringraziamento e vivo apprezzamento per l'operato del Consiglio di Amministrazione uscente, sottolineando come nel trascorso triennio la società abbia conseguito importanti risultati.

L'Ing. Angelo Sticchi Damiani comunica l'intenzione dell'azionista di maggioranza di proporre che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 05 (cinque) consiglieri indicando quali componenti i signori:

1. Dott. Carlo Alessi;
2. Dott.ssa Maria Luisa Lizzi;
3. Dott.ssa Marfisa Luciani;
4. Dott. Federico Bendinelli;
5. Dott. Vincenzo Credi.

Sul presente punto all'ordine del giorno l'Assemblea, dopo breve scambio di idee, all'unanimità, tenute presente le disposizioni che disciplinano le partecipate di enti pubblici nonché il rispetto della rappresentanza di genere,

DELIBERA

- di determinare in numero di 05(cinque) membri la composizione del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Consiglieri di Amministrazione per tre esercizi, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020,

i signori:

- Dott. **Carlo Alessi** nato a Caltanissetta il 28-04-1959
Residente in Caltanissetta - Viale Luigi Monaco, 38
e-mail --- studiocarloalessi@gmail.com;
- Dott.ssa **Marfisa Luciani** nata a Roma il 19-09-1963
Residente in L'Aquila – Via Vico S. Flaviano, 5
e-mail --- marfisa.luciani@gmail.com;
- Dott.ssa **Maria Luisa Lizzi** nata a Campagnano di Roma il 4-10-1953,
Residente in Campagnano di Roma - Via del Pavone, 125
e-mail --- mluisa.lizzi@gmail.com;
- Dott. **Vincenzo Credi** nato a Modena il – 03-03-1967
Residente in Castelfranco Emilia - Via della Concordia, 12
e-mail --- vincenzocredi@gmail.com;

- Dott. **Federico Bendinelli** nato a Firenze il 04-09-1942,
Residente in Bologna - Strada Maggiore, 22
e-mail Avv.bendinelli@gmail.com.

N. 4 all'ordine del giorno:

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Sul presente punto all'ordine del giorno l'Assemblea, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 18 dello Statuto, all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione
il Dott. Carlo Alessi e Presidente Onorario Dott. Ruggero Campi

N. 5 e 6 all'ordine del giorno:

Determinazione dei compensi annuali, nonché dei rimborsi delle spese spettanti ai Consiglieri di Amministrazione e al Presidente. Determinazione dell'importo complessivo del compenso annuale spettante agli amministratori investiti di particolari funzioni.

In merito ai punti n. 5) e 6) all'ordine del giorno, che per ragioni di interconnessione logica vengono trattati congiuntamente, dopo ampia ed esaustiva discussione l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di determinare, con decorrenza dalla nomina in euro 100.000,00 (centomila) l'importo complessivo dei compensi spettanti agli Amministratori investiti di particolari cariche - da ripartire come segue:
 - di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo di Euro 60.000,00 (sessantamila) oltre IVA, se dovuta, ad oneri previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto;
 - di attribuire a ciascuno dei Consiglieri Dott.ssa Maria Luisa Lizzi, Dott.ssa Marfisa Luciani, Dott. Federico Bendinelli e Dott. Vincenzo Credi, un compenso annuo di Euro 10.000,00 (diecimila) oltre all'IVA ,

se dovuta, ad oneri previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.