

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
R.E.A. n.146866

* * *

Verbale ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2016, il giorno 12 del mese di Aprile alle ore 16,00 in Roma Via Marsala, n. 8, presso l'ACI, si è tenuta l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione del progetto del Bilancio di esercizio al 31.12.2015, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale, relazione del Revisore legale dei conti. Deliberazioni relative e conseguenti.
- 2) Nomina di un Consigliere di Amministrazione

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 24 dello statuto sociale, il Dott. Ruggero Campi, il quale constatato:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 15 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 per il Consiglio, oltre al Presidente, è presente il Consigliere, Dott. Mario Colelli;
- che per il Collegio sindacale sono presenti i Sindaci:
 - Dr. Giulio Gresele (Presidente);
 - Dr. Guido Del Bue (Sindaco effettivo);
 - Dr.ssa Debora Sassorossi (Sindaco effettivo).
- che ai sensi dell'Art. 35.9 dello statuto Sociale partecipa alla riunione il Direttore generale Alfredo Scala;
- che il socio AC Roma e i Consiglieri non presenti hanno giustificato la loro assenza, il tutto, come da foglio di presenza tenuto agli atti della società;

DICHIARA

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

Ai sensi dell'art. 33.3 dello statuto sociale all'unanimità viene nominato segretario della riunione Giuseppe Casale, che, presente, accetta.

Preliminarmente Il presidente informa che gli Azionisti ACI Italia e ACI Roma, hanno espresso esplicito assenso alla rinuncia ai termini di legge previsti per il deposito presso la sede sociale del bilancio di esercizio 2015 e dei documenti accompagnatori: l'assemblea prende atto.

In apertura di seduta chiede la parola il Presidente ACI Ing. Angelo Sticchi Damiani, in rappresentanza del socio ACI il quale, nel portare il saluto dell'Automobile Club d'Italia e quello personale, sottolinea come ACI Vallelunga SpA sia una società strategica per le finalità dell'Ente.

Negli ultimi anni, continua Sticchi, ha aumentato il proprio valore all'interno del gruppo ACI consolidando il ruolo non soltanto sinergico rispetto alle molteplici attività svolte dall'ACI. Aci Vallenga, non solo per la particolarità del momento verrà adeguatamente sostenuta a fronte dei programmi di volta in volta condivisi. La società è stata capace di contenere i costi e, anche per questo, va rivolto un ringraziamento a tutta la struttura. Nel prossimo futuro occorrerà, tuttavia, rivolgersi anche ad un mercato che non sia solo quello sportivo ma anche quello costituito dalle esigenze dei costruttori strutturandosi per essere più competitivi e dare servizi adeguati quale quello del testing e attività di durata e debug: a tale riguardo, conclude il Presidente Sticchi, ACI supporterà lo sviluppo di un eventuale progetto di start up nella forma giuridica di gestione più coerente così come individuata da Vallenga.

N. 1 all'ordine del giorno: Presentazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione del Revisore legale dei Conti. Deliberazioni relative e conseguenti.

Il Presidente espone le principali poste contabili del progetto di bilancio di esercizio chiuso il 31.12.2015, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e della Nota Integrativa. Con l'autorizzazione unanime dei presenti il Presidente viene dispensato dalla lettura analitica del bilancio e della Relazione sulla Gestione e della relazione del Revisore Legale essendo i documenti già perfettamente noti. Il bilancio, conclude il Presidente, si è chiuso con una perdita di euro 363.521 =.

Viene data la parola al presidente del Collegio Sindacale il quale precisa che il Collegio ha operato in perfetta sintonia e non ha formulato nessun rilievo o riscontrato irregolarità. Dà quindi lettura della relazione.

Prende la parola Scala, il quale precisa i mancati valori nella gestione 2015 sui contratti F.C.A. e S.F.P.

Continua il Presidente Campi, informando l'assemblea, che il risultato d'esercizio non fa venire meno la continuità aziendale di ACI VALLELUNGA SPA, così come precisato nella relazione sulla gestione, ed inoltre che la società è ben amministrata e condotta nel rispetto della migliore pratica aziendale e delle finalità perseguite da ACI.

L'Assemblea, con voto palese espresso dagli azionisti, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 così come redatto dagli amministratori aderendo alla proposta di riporto a nuovo della perdita di esercizio, pari ad euro 363.521.

N. 2 all'ordine del giorno: Nomina di un Consigliere di Amministrazione

Il Presidente ricorda ai presenti che, il consiglio di amministrazione del 19 ottobre 2015 ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale, nel rispetto della esigenza di rispettare la normativa sulla rappresentanza della quota di genere, Dott.ssa Francesca Bonomi, e che oggi l'assemblea può confermare o meno tale consigliere.

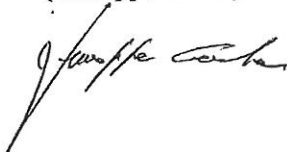
L'Assemblea, con voto palese espresso dagli azionisti, all'unanimità

DELIBERA

di confermare il Consigliere di Amministrazione Dott.ssa Francesca Bonomi per gli esercizi 2016-2017, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017. Di stabilire, altresì, per tutta la durata del mandato, un compenso pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione, oltre all'IVA, se dovuta, oneri previdenziali a carico della Società e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

Constatato quindi che l'Ordine del Giorno è esaurito e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara l'adunanza conclusa alle ore 17,00, circa con la lettura ed approvazione delle parti deliberative.

Il Segretario
(Giuseppe Casale)



Il Presidente
(Ruggero Campi)

