

**ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA
SOCIETA' CONSEPI S.r.l.**

DEL 8 MAGGIO 2024

L'anno duemilaventiquattro ed allì 8 del mese di maggio alle ore 9,30 in presenza e/o audio-videoconferenza presso la sede legale, in Susa (TO), Via Torino n.127, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico.
2. Compenso Amministratore Unico: riconoscimento quota variabile Esercizio 31/12/2023.
3. Esame ed approvazione del Progetto di Bilancio per l'esercizio 2023; delibere conseguenti.
4. Nomina Organo Amministrativo ai sensi dell'art.16 dello Statuto Sociale; conferimento poteri e determinazione emolumento.
5. Nomina Organo di Controllo ai sensi dell'art.23 dello Statuto Sociale e determinazione emolumenti.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art.14 dello Statuto Sociale l'Amministratore Unico il Signor Elvi ROSSI, il quale propone all'Assemblea che a svolgere le funzioni di Segretario venga chiamata la Rag. Maria Merlo.

L'Assemblea unanime approva la proposta dell'Amministratore Unico il quale, premesso:

- a) che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo PEC inviata in data 12 aprile 2024 prot.n.137/24/ER/tc, in prima

- convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 9,30 ed, occorrendo, in seconda convocazione per questo giorno, luogo alle ore 9,30;
- b) che sono presenti, numero 3 Soci rappresentanti n.3 quote del valore nominale complessivo di Euro 1.122.091,87 pari al 99,34.% del capitale sociale e specificatamente:
- FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A. n. 1 quota da nominali Euro 566.823,61 rappresentata per delega dal Dott. Massimo Groff – Prot. FZ/GS/fm/24/115 del 3 maggio 2024 mediante video collegamento;
 - S.I.T.A.F. S.p.A. n.1 quota da nominali Euro 554.945,40 rappresentata per delega dal Dott. Vincenzo Acquafredda – SOC/Prot.6632.24 del 23 aprile 2024 mediante audio video collegamento;
 - RO.S.S. – ROAD SAFETY SERVICES S.r.l. n.1 quota da nominali Euro 322,86 rappresentata per delega dal Dott. Vincenzo Acquafredda - Prot.01419/2024 del 19 aprile 2024 mediante audio video collegamento;
- c) che è stata riscontrata la rispondenza delle deleghe ai sensi di legge;
- d) che per il Collegio Sindacale sono presenti mediante audio video collegamento i Sindaci Effettivi Signori:
- CAVALITTO Dott. Giorgio - Presidente del Collegio Sindacale
 - BRAJA Dott.ssa Piera - Sindaco Effettivo
- e) che a tutti coloro che partecipano ai lavori assembleari mediante collegamento audio video conferenza è stata assicurata la possibilità di intervenire in tempo reale e di scambiare documenti;
- f) che la presente assemblea si riunisce in seconda convocazione

essendo andata deserta in prima convocazione il giorno 29 aprile 2024
come fatto constare da apposito verbale;

dichiara

validamente costituita in seconda convocazione la presente assemblea ed
atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni dell'Amministratore Unico.

[Omissis]

**2. Compenso Amministratore Unico: riconoscimento quota variabile
Esercizio 31/12/2023.**

[Omissis]

**3. Esame ed approvazione del Progetto di Bilancio per l'esercizio 2023;
delibere conseguenti.**

[Omissis]

**4. Nomina Organo Amministrativo ai sensi dell'art.16 dello Statuto
Sociale; conferimento poteri e determinazione emolumento.**

[Omissis]

L'Assemblea all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, delibera:

- di affidare l'amministrazione della società ai sensi dell'art.16 dello statuto
sociale ad un Amministratore Unico nella persona del Signor ELVI ROSSI

[Omissis] per la durata di tre esercizi e cioè sino all'approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2026;

- di conferire al medesimo, ai sensi dell'art.17 dello Statuto Sociale, i più
ampi poteri deliberativi in relazione agli atti ed affari ordinari e straordinari
compresi nell'oggetto sociale, salva la competenza esclusiva

dell'assemblea nei casi previsti dalla legge.

- di determinare il compenso annuo spettante all'Amministratore Unico pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) di cui Euro 17.500,00 (diciassette-milacinquecento/00) quale componente fissa ed Euro 7.500,00 (settemila-cinquecento/00) quale componente legata agli obiettivi che per l'esercizio 2024 sono: sottoscrizione di almeno due nuove Convenzioni con Enti e Società pubbliche e/o Soggetti istituzionali ovvero con Soggetti e/o Società private al fine di sviluppare il fatturato di Consepi, limitando l'incremento dei costi generali, in particolare finalizzate all'incremento del numero dei corsi di guida sicura erogati rispetto alla media dell'ultimo quadriennio.

[Omissis]

Esaurito l'ordine del giorno, nulla avendo a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 10,15 circa.

IL SEGRETARIO

(Rag. Maria MERLO)



IL PRESIDENTE

(Elvi ROSSI)

