
=====

VERBALE DI ASSEMBLEA

DEL 03 NOVEMBRE 2021

=====

Oggi, 03 novembre 2021 alle ore 09.00 presso la sede sociale, in Brescia, Via Enzo Ferrari n. 4/6, a seguito di formale convocazione del 22 ottobre 2021 si è adunata in seconda convocazione, l'assemblea Ordinaria della Società 1000 Miglia S.r.l. con il seguente

ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione sul governo della Società, relazione del Sindaco Unico e bilancio al 30.06.2021, esame e delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Autorizzazione preventiva all'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.17 dello statuto sociale, come previsto dall'art. 11, comma 9, D.Lgs. 175/2016;

= OMISSIS =

6. Nomina dell'Organo di controllo per il triennio relativo agli esercizi 21/22-22/23 e 23/24 e determinazione dei relativi compensi annui;
7. Autorizzazione ed approvazione del budget 2021-2022 ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale;

= OMISSIS =

- di approvare la Relazione sul Governo societario.

Punto 2 all'ordine del giorno: Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente dà la parola al socio AC Brescia nella persona del Presidente dell'Ente Cav. Aldo Bonomi, il quale comunica che il Consiglio Direttivo di AC Brescia, nella riunione tenutasi in data 03.11.2021 ha così deliberato:

- a) di ricostituire il plenum del C.d.A. di 1000 Miglia Srl nel numero di 5 componenti;
- a) di nominare quali consiglieri di amministrazione:
 - Beatrice Saottini;
 - Alberto Piantoni;
 - Matteo Marzotto;
 - Maurizio Arrivabene;
 - Alice Mangiavini;
- b) di deliberare la nomina di detti signori quali componenti del CdA di 1000 Miglia Srl per tre esercizi sociali, fino all'approvazione del Bilancio al 30/06/2024;
- c) di nominare Presidente del C.d.A. Beatrice Saottini.

Il Presidente propone quindi di procedere con la votazione e l'assemblea con il voto favorevole del socio unico,

delibera

- di ricostituire il C.d.A. di 1000 Miglia Srl nel numero di 5 componenti e di nominare quali consiglieri di amministrazione:

- la signora Beatrice Saottini nata [REDACTED]
domiciliata per la carica presso la sede della società, in via Enzo Ferrari
4/6 a Brescia, [REDACTED]
 - il signor Alberto Piantoni, nato [REDACTED] domiciliato
per la carica presso la sede della società in via Enzo Ferrari 4/6 a
Brescia, [REDACTED]
 - il signor Maurizio Arrivabene, [REDACTED]
domiciliato per la carica presso la sede della società in via Enzo Ferrari
4/6 a Brescia, [REDACTED]
 - il signor Matteo Marzotto nato a [REDACTED] domiciliato
per la carica presso la sede della società in via Enzo Ferrari 4/6 a
Brescia, [REDACTED]
 - la signora Alice Mangiavini, nata a Brescia il [REDACTED]
domiciliata per la carica presso la sede della società in via Enzo Ferrari
4/6 a Brescia, [REDACTED] critta all'Albo dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili di Brescia al n. 2156/A, iscritta al
Registro dei Revisori legali al n. 171758 G.U. 31 del 18.04.2014, D.M.
31.03.2014;
- di nominare i suddetti componenti del CdA di 1000 Miglia srl per tre esercizi,
fino all'approvazione del Bilancio al 30/06/2024;
 - di nominare Presidente Beatrice Saottini [REDACTED]
domiciliato per la carica presso la sede della società, in via Enzo Ferrari
4/6 a Brescia, C.F. [REDACTED]

Punto 3 all'ordine del giorno: Autorizzazione preventiva all'attribuzione di deleghe
al Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.17 dello statuto
sociale, come previsto dall'art. 11, comma 9, D.Lgs. 175/2016