
=====

VERBALE DI ASSEMBLEA

DEL 5 OTTOBRE 2018

=====

Oggi, presso la sede sociale, in Brescia, Via Enzo Ferrari n. 4/6, in seguito a regolare avviso di convocazione si è adunata alle ore 09.00 l'assemblea della Società 1000 Miglia S.r.l..

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Franco Gussalli Beretta il quale constata e fa constatare che:

- presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se stesso medesimo;
- presente il Consigliere ed Amministratore Delegato Alberto Piantoni;
- assente il Consigliere Simona Pezzolo De Rossi;
- presente il Sindaco Unico Leonardo Cossu

il capitale sociale è interamente rappresentato, essendo presente l'unico socio AUTOMOBILE CLUB DI BRESCIA, in persona del Presidente dell'Ente protempore Cav. Aldo Bonomi, per cui dichiara l'assemblea validamente costituita in forma totalitaria e atta a deliberare sui seguenti punti:

ORDINE DEL GIORNO

1. [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED]

2. nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

3. [REDACTED]

4. [REDACTED]

5. [REDACTED]

6. [REDACTED]

Viene chiamato a fungere da segretario il dott. Alberto Piantoni.

Punto 1 dell'ordine del giorno: [REDACTED]

~ OMISSIS ~

~ OMISSIS ~

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 da' 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 odierna, 5.10.2018, ha così deliberato:

- a) di ricostituire il plenum del C.d.A. di 1000 Miglia Srl nel numero di 5 componenti;

b) di nominare quali consiglieri di amministrazione:

- Franco Gussalli Beretta;
- Alberto Piantoni;
- Maurizio Arrivabene;
- Matteo Marzotto;
- Alice Mangiavini;

c) di deliberare la nomina di detti signori quali componenti del CdA di 1000 Miglia srl con incarico fino all'approvazione del Bilancio al 30.06.2021;

d) di nominare Presidente del C.d.A. Franco Gussalli Beretta autorizzando fin da ora il C.d.A di 1000 Miglia s.r.l. a conferire i poteri al Presidente del C.d.A. stesso, ai sensi dell'art. 11 decreto leg. 175/2016;

Il Presidente propone quindi di procedere con la votazione e l'assemblea all'unanimità dei soci

delibera

- di ricostituire il C.d.A. di 1000 Miglia Srl nel numero di 5 componenti e di nominare quali consiglieri di amministrazione:
 - il signor Franco Gussalli Beretta, nato a Brescia (BS) il 11 luglio 1964, domiciliato per la carica presso la sede della società, in via Enzo Ferrari 4/6 a Brescia, C.F. GSSFNC64L11B157P;
 - il signor Alberto Piantoni, nato a Chiari (BS) il 06 aprile 1956 domiciliato per la carica presso la sede della società in via Enzo Ferrari 4/6 a Brescia, C.F. PNTLRT56D06C618Q;

- *****
- il signor Maurizio Arrivabene, nato a Brescia (BS) il 7 marzo 1957, domiciliato per la carica presso la sede della società in via Enzo Ferrari 4/6 a Brescia, C.F. RRVMRZ57C07B157P;
 - il signor Matteo Marzotto nato a Roma il 26 settembre 1966 domiciliato per la carica presso la sede della società in via Enzo Ferrari 4/6 a Brescia, C.F. MRZMTT66P26H501I;
 - la signora Alice Mangiavini, nata a Brescia il 01 dicembre 1985 domiciliata per la carica presso la sede della società in via Enzo Ferrari 4/6 a Brescia, C.F. MNGLCA85T41B157X, iscritta 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 deliberare la nomina di detti signori quali componenti del CdA di 1000 Miglia srl con incarico fino all'approvazione del Bilancio al 30.06.2021;
- di nominare Presidente Franco Gussalli Beretta nato a Brescia (BS) il 11 luglio 1964, domiciliato per la carica presso la sede della società, in via Enzo Ferrari 4/6 a Brescia, C.F. GSSFNC64L11B157P;

Punto 3 all'ordine del giorno: [REDACTED]

~ OMISSION