

**ESTRATTO DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA**  
**SOCIETA' CONSEPI S.r.l.**  
**DEL 11 OTTOBRE 2021**

L'anno duemilaventuno ed allì 11 del mese di ottobre alle ore 16,05 in presenza e/o audio-videoconferenza presso la sede legale della società in Susa (TO) - Via Torino n.127 - si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

**In sede Ordinaria**

1. Informativa sulla cessione del ramo d'azienda Autoporto-Truck Station a Sitaf S.p.A..
2. Relazione Amministratore Unico.
3. Nomina Organo Amministrativo ai sensi dell'art.16 dello Statuto sociale, conferimento poteri e determinazione emolumenti.

Assume la Presidenza, ai sensi dell'art.14 dello Statuto Sociale l'Amministratore Unico Dott. Alessandro Maria Altamura, il quale propone all'Assemblea che a svolgere le funzioni di Segretario, per la parte ordinaria venga chiamata la Rag. Maria Merlo.

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

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo PEC inviata in data 24 settembre 2021 prot.n.261/21/AA/tc,;
- che sono presenti, numero 2 Soci rappresentanti n.2 quote del valore nominale complessivo di Euro 1.775.606,23 pari al 99,30670% del capitale sociale e specificatamente:

- FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A. n. 1 quota da nominali Euro 897.2303,90 rappresentata per delega del 29 settembre 2021 Prot. FZ/GS/fm/21/196 dal Dott. Massimo Groff;
- S.I.T.A.F. S.p.A. n.1 quota da nominali n.878.402,33, rappresentata per delega del 7 ottobre 2021 Prot.SOC/Prot.9772 dal Geom. Francesco Neri;
- che oltre ad esso Presidente sono presenti in collegamento via web i Signori:
  - Dott. Giorgio Cavalitto - Presidente del Collegio Sindacale
  - Dott. Salvatore Regalbuto - Sindaco Effettivo
  - Dott.ssa Piera Braja - Sindaco Effettivo
- 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;

### **dichiara**

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

Prima di iniziare la trattazione dei punti all'ordine del giorno il Dott. Alessandro Maria Altamura comunica che partecipa all'assemblea mediante video collegamento, previo benestare dei presenti l'Avv. Angela TURI legale della società.

Si passa quindi alla trattazione congiunta dei primi due punti all'ordine del giorno su conforme benestare dei presenti.

### **1) Informativa sulla cessione del ramo d'azienda Autoporto-Truck**

**Station a Sitaf S.p.A.**

### **2) Relazione Amministratore Unico.**

**[Omissis]**

### **3. Nomina Organo Amministrativo ai sensi dell'art.16 dello Statuto**

**sociale; conferimento poteri e determinazione emolumenti.**

**[Omissis]**

L'Assemblea all'unanimità, 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 ROSSI ELVI **[Omissis]** per la durata di tre esercizi e cioè sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

- 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.

L'Assemblea, sempre all'unanimità, determina il compenso spettante all'Amministratore Unico per la durata del mandato in Euro 20.000 (ventimila), di cui 14.000 (quattordicimila) quale componente fissa ed Euro 6.000 (seimila) quale componente legata agli obiettivi; per l'esercizio che chiuderà il 31/12/2021 la componente variabile ammonta ad Euro 1.500 (millecinquecento) e l'obiettivo è la predisposizione del piano di risanamento della società relativo al triennio 2021-2023; per l'esercizio che chiuderà il 31/12/2022 gli obiettivi sono:

- 1) predisposizione del bando per l'affitto dell'azienda ad operatore di settore, attribuendo un peso del 25%;
- 2) predisposizione del progetto esecutivo relativo alla rilocalizzazione della pista di guida sicura a Buttigliera Alta, attribuendo un peso del 25%;

3) definizione degli accordi convenzionali con il Comune di Buttigliera Alta per l'atterraggio della pista di guida sicura presso il sito prescelto attribuendo un peso del 50%.

**[Omissis]**

Esaurito l'ordine del giorno, più nessuno chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore 17,10 circa.

IL SEGRETARIO

(Rag. Maria Merlo)

IL PRESIDENTE

(Dott. Alessandro Maria Altamura)