

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di aprile alle ore 17.00 presso la sede legale di ACI Sport S.p.A. sita in Roma Via Solferino n. 32, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società medesima, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Inquadramento del Direttore Generale, conferimento poteri e attribuzione deleghe;
4. Nomina Organismo di Vigilanza e determinazione relativo compenso;
5. Incarico responsabile di Internal Auditig e determinazione relativo compenso;
6. Questioni concernenti il personale;
7. Varie ed eventuali.

Assume quindi, la Presidenza della riunione come da statuto, il nominato neo Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Giulio Pes di San Vittorio, che dà il benvenuto al nuovo Consiglio e:

### **Constatato**

- che sono collegati in video conferenza, oltre a sé medesimo, il Dott. Fiorenzo Dalmeri, la Dott.ssa Cristina Pagliara, il Dott. Carlo Bagnasco e la Dott.ssa Monica Roccato;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Guido Del Bue la Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero, collegato in audio conferenza il Dott. Giulio Gresele;
- che è presente il Direttore Generale Dott. Marco Rogano;
- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

## **Dichiara**

la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno e chiama il Direttore Generale Marco Rogano a fungere da segretario, il quale accetta.

### **Sul primo punto all'ordine del giorno (Approvazione verbale seduta precedente):**

Il Consiglio di Amministrazione, considerato che trattasi della prima riunione dopo l'assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sia degli amministratori, sia del Collegio Sindacale, prende atto dei contenuti del verbale della seduta precedente senza alcuna osservazione.

### **Al secondo punto all'ordine del giorno (Comunicazioni del Presidente).**

Prende la parola il Presidente Dott. Pes di San Vittorio, il quale ringrazia della fiducia che l'Assemblea gli ha conferito con la nomina a Presidente della Società, essendo per lui una sfida importante e mettendosi a completa disposizione con la massima professionalità.

Prosegue il Presidente, presentando ogni singolo nuovo membro del nominato Consiglio, dando il benvenuto agli stessi, augurando a tutti un proficuo lavoro.

### **Circa il punto tre all'ordine del giorno (Inquadramento del Direttore Generale, conferimento poteri e attribuzione deleghe).**

Gli Amministratori della società ed il Collegio Sindacale, nella persona del Presidente Dott. Del Bue, confermano l'inquadramento del D.G. Dott. Marco Rogano a tempo determinato, nonché le relative procure.

Prosegue il Dott. Del Bue, il quale sottolinea come il D.G. Dott. Rogano dedica molto tempo all'attività con la massima professionalità, portando ottimi risultati.

Il Dott. Del Bue segnala, infine, che tale formalità dovrà essere perfezionata mediante apposita procura notarile da rilasciare a cura del Presidente.

Prende la parola il D.G. Dott. Rogano, il quale ringrazia i presenti per la fiducia confermata e si dichiara pronto a proseguire nella bella sfida professionale che A.C.I. Sport richiede costantemente.

Il Consiglio di Amministrazione condivide la proposta formulata dal Dott. Del Bue e, all'unanimità,

#### **APPROVA**

- La nomina del Dott. Marco Rogano nella qualità di Direttore Generale a tempo determinato e sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026.
- Fornisce mandato al Presidente di formalizzare detto incarico mediante procura notarile.

#### **Al quarto punto all'ordine del giorno (Nomina Organismo di Vigilanza e determinazione relativo compenso).**

Il Consiglio di Amministrazione provvede ed approva la seguente nomina per la nuova composizione dell'Organismo di Vigilanza, stabilendone anche i relativi compensi annui lordi, che avranno decorrenza dalla data di nomina.

L'organismo di Vigilanza per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 sarà così composto:

- Dott. Guido Del Bue (Presidente) compenso annuo € 15.000 (quindicimila/00)
- Dott. Andrea Mariani (Componente) compenso annuo € 10.000 (diecimila/00)
- Dott. Attilio Monosi (Componente) compenso annuo € 10.000 (diecimila/00)

#### **Circa il quinto punto all'ordine del giorno (Incarico responsabile di Internal Auditig e determinazione relativo compenso).**

Il Consiglio di Amministrazione, prosegue anche ad indicare e confermare l'affidamento per la funzione di Internal Audit all'Avv. Massimo Maira per l'anno 2024, alle medesime e precedenti condizioni, dando mandato al Direttore Generale per la formalizzazione dell'accordo.

#### **Al sesto punto all'ordine del giorno (Questioni concernenti il personale).**

Il D.G. Dott. Rogano espone al nuovo C. di A. che è prassi della Società assumere le nuove risorse inizialmente a tempo determinato di un anno, per valutarne la professionalità e, qualora la figura risultasse valida, allora si procede a formalizzare un contratto a tempo indeterminato.

OMISSIS

**Circa il settimo punto all'ordine del giorno (Varie ed eventuali).**

Prende la parola il D.G. Dott. Rogano, il quale rappresenta al C. di A. appena nominato l'organigramma della Società, che resta agli atti. Precisa che nell'organigramma non sono stati inseriti i nominativi del C. di A., in quanto è stato aggiornato prima dell'Assemblea tenutasi in data odierna e, quindi, verrà integrato il prima possibile.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Del Bue sottolinea ai presenti l'importanza di tale organigramma per l'assetto organizzativo e ne espone il contenuto.

Dopo un breve dibattito ed alcuni chiarimenti, il C.d.A. all'unanimità

**APPROVA**

L'organigramma, che dovrà essere integrato con i nominativi del C. di A. appena nominato.

\*\*\*

Non essendoci altro su cui ulteriormente discutere e deliberare alle ore 17:30, il Presidente dichiara sciolta la riunione previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Segretario

Firmato in  
originale

Il Presidente

(Dott. Giulio Pes di San Vittorio)

Firmato in  
originale