

Verbale CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 01/08/2019

* * *

L'anno 2019, il giorno 01 del mese di Agosto alle ore 12.00 circa, presso gli uffici di ACI in Roma, via Marsala 8 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "ACI Immobiliare Automotive S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Inseediamento del Consiglio di amministrazione e calendarizzazione riunioni dell'organo amministrativo;
2. Regolamento della Governance ACI - recepimento
3. Fissazione dei compensi agli amministratori e ai Sindaci e nomina degli Organi di funzione e controllo – deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Struttura organizzativa, amministrativa e contabile: Contratto di service con Vallelunga - Attribuzione delle deleghe e delle funzioni – attribuzione delle procure per l'espletamento delle attività di gestione;
5. Locazione dell'impianto di Binetto /Autodromo del Levante
6. Budget 2019 e Piano Industriale 2019/2021
7. Piano degli investimenti programmati 2017/2019 Aci Vallelunga e progettazione dell'autodromo di Binetto;
8. Varie ed eventuali

Assume la presidenza, a norma dello statuto sociale, l'Avv. Carlo Alessi nella qualità di Presidente, il quale

Constatato

- che la riunione è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto, con comunicazione inviata a tutti gli aventi diritto in data 24 luglio 2019;
- che, previo accertamento della identità, sono presenti personalmente, in qualità di amministratori, oltre a se medesimo:

l'Avv. Carlo Alessi: - (presidente Consiglio di Amministrazione)

Il Dott. Leonardo Adessi (consigliere)

Il Dott. Bernardo Mennini (consigliere)

L'Avv. Marfisa Luciani (consigliere)

La Dott.ssa Cristina Pagliara (consigliere) che partecipa alla riunione in collegamento telefonico;

Il Dr. Guido Del Bue (Presidente del Collegio sindacale);

Il Dr. Giulio Gresele (Sindaco effettivo); che partecipa alla riunione in collegamento telefonico;

La Dott.ssa Paola Ferrari (Sindaco effettivo)

- che ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, partecipa alla riunione Alfredo Scala (Direttore Generale della società ACI Vallelunga SpA),

dichiara

la riunione validamente costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale all'unanimità viene nominato segretario della riunione Giuseppe Casale (Direttore Amministrativo della ACI Vallelunga SpA) che, presente, accetta.

Il Presidente rammenta inoltre ai presenti l'obbligo di riservatezza cui sono tenuti in merito ai documenti e alle informazioni acquisite nello svolgimento delle loro funzioni.

N. 1 Insediamento del Consiglio di amministrazione e calendarizzazione riunioni dell'organo amministrativo;

Il Presidente, dà atto che la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale è stata deliberata dall'assemblea dei soci del 29 aprile u.s. ed è esecutiva dal 26 luglio e rivolge a tutti l'augurio di un proficuo e fattivo lavoro, all'insegna della migliore collaborazione.

Tutti i consiglieri nominati dichiarano di accettare la carica loro conferita.

Il Presidente dà atto dell'insediamento del Consiglio di amministrazione che, ricorda, essere stato nominato per tre esercizi, e precisamente per il triennio 2019-2021 e che pertanto rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2021.

Il Presidente informa infine il Consiglio ed il Collegio Sindacale che tutte le formalità conseguenti alle nomine saranno a breve eseguite presso il Competente Ufficio del Registro delle Imprese.

Il Presidente del Collegio sindacale dott. Guido Del Bue conferma che anche tutti i sindaci effettivi hanno formalizzato l'accettazione della carica loro conferita dagli azionisti.

Il Presidente propone la calendarizzazione delle riunioni dell'organo amministrativo per le seguenti date;

- 29 Ottobre 2019 ore 12 - Roma Via Marsala 8
- 29 Gennaio 2020 ore 12 - Roma Via Marsala 8
- 26 Marzo 2020 ore 12 - Roma Via Marsala 8

-

N. 2 Regolamento Governance ACI - recepimento

Il Presidente informa i Consiglieri della necessità di recepire il Regolamento di Governance delle società controllate da ACI e ne riassume il contenuto.

**Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,
delibera**

di recepire il Regolamento di Governance delle società controllate da ACI e di porre in essere tutti gli adempimenti necessari.

N. 3 Fissazione dei compensi agli amministratori– Sindaci e nomina Organi / Funzioni di Controllo– deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente riassume i contenuti della delibera assembleare assunta il 29 aprile 2019, che ha fissato la remunerazione complessiva degli Amministratori così articolata:

al **Presidente del Consiglio di amministrazione** Avv. Carlo Alessi un compenso annuo di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) oltre all’IVA, se dovuta, ad oneri previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio ricoperto;

ai **Consiglieri** Dott. Leonardo Adessi, Dott. Bernardo Mennini, Avv. Marfisa Luciani, Dott.ssa Cristina Pagliara un compenso annuo di Euro 10.000,00 (diecimila) oltre all’IVA, se dovuta, ad oneri previdenziali e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio ricoperto.

Al **Collegio sindacale** della società, al quale verrà affidato il controllo di legalità, composto da tre membri effettivi e due supplenti, in carica a far data da oggi, per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica (bilancio al 31/12/2021) e precisamente:

- dal Dott. Guido DEL BUE, Presidente;
- dal Dott. Giulio GRESELE Sindaco effettivo;
- dalla Dott.ssa Paola FERRARI, Sindaco effettivo;

Il compenso è commisurato ai parametri professionali di cui al d.m. 140/2012, di euro 15.000 per anno per il presidente e di euro 10.000 per ciascuno dei sindaci, oltre il rimborso delle spese sostenute in ragione dell’ufficio ricoperto;

Il Collegio sindacale dichiara di accettare l’incarico alle condizioni esposte; si dà atto che la Prof.ssa Paola Ferrari ha acquisito il nulla osta da parte della facoltà di economia università la Sapienza.

a) Prende la parola il Presidente Alessi che propone di affidare la **Revisione legale dei conti**, per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico (bilancio al 31/12/2021), alla società di revisione “BERGER & BERGER S.R.L.” e di riconoscere a quest’ultima, per lo svolgimento dell’incarico di revisione legale dei conti, un corrispettivo su base annua di euro 15.000.

b) Il Presidente propone di nominare i componenti dell’**Organismo di Vigilanza** della società che si comporrà di tre membri, per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica (bilancio al 31/12/2021) nelle persone:

- del Dott. Guido DEL BUE, Presidente;
- dell’Avv. Massimo MAIRA ;
- del Dott. Vincenzo CREDI .

Il Presidente propone di riconoscere loro un compenso di euro 15.000 per anno per il Presidente e di euro 10.000 per ciascuno componente, oltre il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

Il Presidente propone di assegnare all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa per le attività di segreteria tecnica euro 6.000.

All'Organismo di Vigilanza è assegnato – come organismo con funzioni analoghe – anche il Ruolo di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per un compenso annuo per ciascuno dei componenti di euro 500.

c) Il Presidente propone per la **Funzione di Internal Audit** di affidare l'incarico alla società Ernst & Young SpA per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico (bilancio al 31/12/2021), con un corrispettivo su base annua di euro 15.000.

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che la Società intende adeguarsi alle richieste di Governance ACI di adottare:

- il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (d.lgs. 231/2001),
- la normativa in materia di protezione dei dati personali (**GDPR**),
- la normativa applicabile alla società costituita che prevede l'espletamento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa di cui alla Legge 190/2012 in materia di Anticorruzione e della normativa in materia di Trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013-

d) - Con riferimento alla richiesta di adeguamento alla Governance dell'AcI in materia di Anticorruzione e Trasparenza, il Presidente propone di procedere alla nomina del **Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza** assegnando allo stesso poteri propulsivi e di controllo in materia, oltre che strumenti idonei all'effettivo svolgimento delle funzioni demandategli. Il Responsabile dovrà costantemente raccordarsi con l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Il Presidente propone di nominare Bernardo Mennini **RPCT** Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza attribuendogli tutti i poteri per la predisposizione del Piano di prevenzione e corruzione, per vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure.

Al RPCT viene assegnato altresì un budget di spesa pari ad euro 6.000

Il Presidente propone inoltre,

e) - di affidare l'incarico per la predisposizione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (d.lgs. 231/2001) alla società FGM Management Consulting srl che per lo svolgimento dell'incarico percepirà un corrispettivo di euro 8.000

f) - di affidare le attività per l'adeguamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali (**GDPR**) - alla società FGM Management Consulting srl che per lo svolgimento dell'incarico percepirà un corrispettivo di euro 5.000

Il CdA, sentito il collegio sindacale per quanto di competenza, all'unanimità

Delibera

1) di conferire incarico per la **Revisione legale dei conti**, per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico (bilancio al 31/12/2021), alla società di revisione "BERGER & BERGER S.R.L." e di riconoscere a quest'ultima, per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti, un corrispettivo su base annua di euro 15.000.

2) di nominare i componenti dell'**Organismo di Vigilanza** della società che si comporrà di tre membri, per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica (bilancio al 31/12/2021) nelle persone:

- del Dott. Guido DEL BUE, Presidente;
- dell'Avv. Massimo MAIRA;
- del Dott. Vincenzo CREDI .

- di riconoscere loro un compenso di euro 15.000 per anno per il Presidente e di euro 10.000 per ciascuno componente, oltre il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

- di assegnare all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa per le attività di segreteria tecnica euro 6.000.

di assegnare all'Organismo di Vigilanza – come organismo con funzioni analoghe – anche il Ruolo di **Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)** per un compenso annuo per ciascuno dei componenti di euro 500.

3) per la **Funzione di Internal Audit** di affidare l'incarico alla società Ernst & Young SpA per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico (bilancio al 31/12/2021), con un corrispettivo su base annua di euro 15.000.

4) di affidare l'incarico per la predisposizione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (d.lgs. 231/2001) alla società FGM Management Consulting srl che per lo svolgimento dell'incarico percepirà un corrispettivo di euro 8.000

5) di affidare le attività per l'adeguamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali (**GDPR**) - alla società FGM Management Consulting srl che per lo svolgimento dell'incarico percepirà un corrispettivo di euro 5.000

6) di nominare il Dott. Bernardo Mennini **RPCT** Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e Trasparenza attribuendogli tutti i poteri per la predisposizione del Piano di prevenzione e corruzione, vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure. E di assegnare al RPCT un budget di spesa pari ad euro 6.000

N. 4 Struttura organizzativa amministrativa e contabile: service con ACI Vallelunga. Attribuzione delle deleghe e delle funzioni – procure per l'espletamento delle attività gestionali.

Preliminarmente il Presidente ed il Consigliere Marfisa Luciani informano il CDA di avere trattato il tema di cui all'ordine del giorno quale rispettivamente Presidente e Consigliere della ACI Vallelunga S.p.a.

Nel rendere detta informativa precisano la natura e i termini del tema trattato in seno ad Aci Vallelunga spa.

Il Presidente rappresenta come Aci Immobiliare Automotive sia stata generata dal conferimento del ramo immobiliare di Aci Vallelunga a seguito del quale si è reso necessario, al fine di assicurare un'adeguata attività organizzativa ed amministrativa in capo ad Aci Immobiliare, creare sinergie nell'ambito della gestione dei servizi, uniformando i diversi processi organizzativi e le modalità di svolgimento di alcuni di questi.

È stato pertanto predisposto in bozza un contratto che regola l'attività di prestazione di taluni servizi che Aci Vallelunga si impegna a fornire ad Aci Immobiliare Automotive al fine di consentirne il funzionamento del quale il Presidente sintetizza i principali termini.

Detta bozza di contratto prevede un corrispettivo per la prestazione delle sotto elencate attività di € 275.000,00 annui.

Oggetto del contratto sono le attività di seguito elencate.

Amministrazione e contabilità:

- a) Tenuta della contabilità, scritturazione e stampa dei libri contabili, depositario delle scritture contabili;
- b) liquidazioni IVA infrannuali;
- c) stampe fiscali registri e libri sociali obbligatori;
- d) predisposizione di situazioni economiche e patrimoniali infrannuali con cadenza trimestrale e di eventuali *budget* annuali;
- e) redazione della bozza del bilancio d'esercizio (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) accompagnato dalla relazione sulla gestione;
- f) predisposizione dei dati per le verifiche sindacali periodiche e gestione dei rapporti con la società di revisione;
- g) stipula, rinnovo, proroga, risoluzione, registrazione telematica e cartacea dei contratti afferenti il patrimonio immobiliare di Aci Immobiliare.;
- h) cura di ogni altro adempimento collegato o accessorio ed esecuzione di qualsiasi altra operazione connessa alla contabilità generale, ad adempimenti di bilancio ed anche in materia fiscale per la predisposizione della bozza di dichiarazione dei redditi, dichiarazioni IVA ed altri adempimenti connessi con la tenuta della contabilità, tutti comunque derivanti dall'applicazione della normativa vigente in materia.

Servizi finanziari e servizio di tesoreria:

- a) Attività per l'implementazione della strategia finanziaria di Aci Immobiliare
- b) gestione della tesoreria e dei finanziamenti;
- c) gestione dei rapporti con le banche;

- d) attività di negoziazione dei tassi di interesse e delle condizioni applicabili ai finanziamenti sia per quelli in essere sia per quelli da concedere;
- e) l'esecuzione dei pagamenti e degli incassi e la gestione del rischio finanziario;
- f) la riconciliazione dei conti correnti, il controllo delle commissioni bancarie e il monitoraggio dei tassi.

Servizi di gestione, servizi di segreteria e utilizzo di spazi attrezzati:

- a) Segreteria organi ed attività sociali;
- b) indagini di settore, attività di scouting e verifiche di mercato;
- c) gestione della fase pre-contrattuale, negoziale e contrattuale nonché attività per la stipula dei contratti con i fornitori;
- d) presidio delle attività di acquisto e gestione degli accordi di fornitura sottoscritti;
- e) servizio di segreteria, con servizio di fotocopie e di connessione ad internet;
- f) messa a disposizione di spazi per uffici e per sale riunioni;
- g) concessione in uso di attrezzature d'ufficio, quali scrivanie, sedie, armadiature e tavoli ed altri arredi;

attività di coordinamento e supporto con progettisti ed altri consulenti, per definizione dei progetti di massima e con enti, finalizzate all'ottenimento dei finanziamenti regionali nazionali ed europei.

Inoltre il Presidente rappresenta l'opportunità, per ~~le~~ ragioni di carattere organizzativo e gestionale, di conferire i poteri gestionali al Direttore Generale della ACI Vallelunga SpA Sig. Alfredo Scala, e al Vice Direttore Giuseppe Casale ai quali sarà necessario attribuire apposita delega con procura notarile e senza che sia previsto un compenso aggiuntivo rispetto a quanto già da loro percepito per gli analoghi incarichi in Aci Vallelunga.

Il CDA, nel condividere le ragioni che conducono a strutturare la società nei termini esposti

Delibera

- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il contratto di servizi come sopra descritto;
- di approvare l'assetto organizzativo della Società, all'unanimità come da contratto illustrato;
- Di conferire la funzione di **Direttore Generale ad Alfredo Scala**, per tutto il periodo di carica del Consiglio di amministrazione e di conferire allo stesso con procura notarile:

a) la promozione delle strategie aziendali, la cura dei rapporti con le società partecipate e di gruppo, ferme restando le prerogative del Presidente;

b) l'attuazione ed il controllo esecutivo delle delibere del Consiglio di Amministrazione della Società e la coadiuvazione del Presidente nell'esercizio delle sue competenze;

c) la responsabilità della gestione corrente della Società ed il compimento di ogni atto di gestione la cui competenza non sia attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dallo stesso Consiglio;

d) la direzione tecnica, amministrativa e commerciale degli impianti e delle attività della Società nell'ambito dei programmi operativi stabiliti e delle direttive disposte dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Società;

e) il potere di gestire tutti gli affari di ordinaria amministrazione, da esercitarsi disgiuntamente con firma libera, tra cui i seguenti poteri di gestione e rappresentanza: tenere e firmare la corrispondenza della società, firmare documenti fiscali, del lavoro, ambientali, etc., stilare, concludere, firmare, eseguire e risolvere ogni genere di contratti rientranti nell'amministrazione ordinaria, compresi i contratti di fornitura e di trasporto riguardanti persone e cose e contratti d'acquisto, vendita, permuta, appalto, leasing, locazione e di ogni altro genere rientranti direttamente o indirettamente nella gestione degli impianti e delle attività della Società, anche relativi ad automezzi; convenire tutte le condizioni, clausole e modalità dei predetti contratti, compresa la costituzione di privilegi, prezzi e corrispettivi, modalità di pagamento, il tutto con un limite massimo di Euro 150.000 (centocinquantomila) per operazione; eseguire pagamenti per conto della Società anche in via di compensazione ed in via transattiva, con facoltà di rilasciare e di accettare ricevute e scarichi nelle forme prescritte;

f) la rappresentanza della Società in qualsiasi rapporto con fornitori di servizi, pubblici o privati, spedizionieri, vettori e trasportatori, in tutte le formalità legali e amministrative nei confronti di terzi, in qualsiasi rapporto con enti, associazioni ed autorità pubbliche, governative, regionali, municipali, ivi compresi, in via meramente esemplificativa, il Tesoro, le autorità valutarie, gli Uffici delle Entrate, delle dogane e del Territorio, nonché in contratti pubblici ed in tutti gli accordi con enti ed autorità pubbliche;

g) la tenuta delle relazioni interne ed esterne con autorità sportive nazionali ed internazionali ed associazioni;

h) la gestione del personale – di cui è responsabile ed in relazione al quale sovrintende alle trattative per la stipulazione dei contratti integrativi aziendali di lavoro – sia con riguardo alle assunzioni, alle promozioni ed ai licenziamenti - con eccezione dei rapporti con i dirigenti - a cui provvede, in conformità alle direttive e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, sia con riguardo agli aspetti ordinari di utilizzo delle risorse, all'organizzazione, al rispetto delle norme contrattuali, alle eventuali azioni disciplinari, con potere di pagare stipendi e contributi nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali, nonché il potere di assumere provvedimenti disciplinari, determinare premi annuali di

rendimento e risultato, con estensione ai rapporti di collaborazione coordinata continuativa, o di lavoro autonomo occasionale, in conformità alle direttive e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione. È ricompresa la rappresentanza del datore di lavoro per gli obblighi connessi all'applicazione del D.Lgs. 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni;

i) l'esercizio dei poteri di spesa, nell'ambito del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione;

j) la gestione ed il controllo dei rapporti con Banche ed Istituti economico-finanziari, con autorizzazione a compiere presso gli istituti di credito, sui conti correnti accessi o che saranno accessi alla società, le operazioni di seguito elencate:

1) apertura conti correnti bancari fino ad una linea di credito di euro 150.000

2) disporre e prelevare somme, scoperto, nei limiti dei fidi accordati;

3) utilizzare tutte le facilitazioni di credito;

4) girare e negoziare, quietanzare ed incassare assegni e vaglia, nonché titoli in genere;

5) depositare e ritirare somme, titoli e valori;

6) compiere tutte le operazioni attinenti rapporti con l'estero;

7) effettuare versamenti sia in contanti che in assegni;

8) richiedere e ritirare libretti di moduli di assegni;

k) l'attuazione ed il rispetto di tutte le norme di legge riguardanti la sicurezza sul lavoro;

l) il potere di esigere qualunque somma o credito, sia per sorte capitale che per accessori, da Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici, Società e persone fisiche, rilasciandone quietanze;

m) la sottoscrizione e presentazione di qualsiasi richiesta, istanza, domanda, reclamo, denuncia, inclusi i bilanci e gli altri atti societari e qualsiasi dichiarazione, anche fiscale, rendiconto o rapporto che la Società sia richiesta di presentare ai sensi di legge o regolamento;

n) la nomina e revoca di procuratori per singoli atti o negozi o categorie di atti o negozi; ove le risorse interne di personale non abbiano le necessarie professionalità, la nomina di consulenti esterni per specifiche questioni, o con rapporti continuativi, sottoscrivendo i relativi mandati;

o) il potere di promuovere e resistere in cause e più in generale la rappresentanza della Società in qualsiasi procedimento di fronte all'autorità giudiziaria di qualsiasi ordine e grado, nonché di fronte ad arbitri; il potere di impugnare decreti, decisioni, lodi e sentenze, anche relativamente alle supreme giurisdizioni, di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, periti, consulenti ed esperti, eleggendo domicilio; nonché di transare giudizi per importi pari o inferiori ad € 150.000,00, negoziare clausole compromissorie, nominare arbitri, effettuare promesse ed offerte;

p) il potere di impugnare accertamenti, ingiunzioni e/o decisioni tributarie in genere, da qualsiasi autorità essi emanino, nonché di nominare avvocati, procuratori, dottori commercialisti e consulenti affinché rappresentino e/o difendano la Società

presso le autorità e commissioni tributarie in qualsiasi grado d'istanza, eleggendo il domicilio;

q) la stipula e disdetta di polizze di assicurazioni di qualsiasi genere, negoziandone i relativi termini e condizioni;

r) la firma ed il ritiro di ogni tipo di corrispondenza, anche assicurativa, plichi, valori, vaglia postali e merci dagli uffici postali, dagli uffici doganali o da altri uffici di trasporto, rilascia quietanze;

s) lo sviluppo delle attività promozionali;

t) la responsabilità del trattamento dei dati personali relativi alle banche dati tenute dalla Società ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

u) la responsabilità della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e normativa collegata;

v) la responsabilità della sicurezza negli impianti sportivi (circuito, guida sicura e comunque tutto ciò che viene svolto dalla Società);

Delibera

inoltre di conferire a **Giuseppe Casale** la carica di **Vice Direttore Generale** per tutto il periodo di carica del Consiglio di amministrazione e di conferire allo stesso con procura notarile i seguenti poteri, da esercitarsi, quale Vice Direttore Generale, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale:

a) la promozione delle strategie aziendali, la cura dei rapporti con le società partecipate e di gruppo, ferme restando le prerogative del Presidente;

b) l'attuazione ed il controllo esecutivo delle delibere del Consiglio di amministrazione della Società e la coadiuvazione del Presidente nell'esercizio delle sue competenze;

c) la responsabilità della gestione corrente della Società ed il compimento di ogni atto di gestione la cui competenza non sia attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dallo stesso Consiglio;

d) la direzione tecnica, amministrativa e commerciale degli impianti e delle attività della Società nell'ambito dei programmi operativi stabiliti e delle direttive disposte dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Società;

e) il potere di gestire tutti gli affari di ordinaria amministrazione, da esercitarsi disgiuntamente con firma libera, tra cui i seguenti poteri di gestione e rappresentanza: tenere e firmare la corrispondenza della società, firmare documenti fiscali, del lavoro, ambientali, etc., stilare, concludere, firmare, eseguire e risolvere ogni genere di contratti rientranti nell'amministrazione ordinaria, compresi i contratti di fornitura e di trasporto riguardanti persone e cose e contratti d'acquisto, vendita, permuta, appalto, leasing, locazione e di ogni altro genere rientranti direttamente o indirettamente nella gestione degli impianti e delle attività della Società, anche relativi ad automezzi; convenire tutte le condizioni, clausole e modalità dei predetti contratti, compresa la costituzione di privilegi, prezzi e corrispettivi, modalità di pagamento, il tutto con un limite massimo di Euro 150.000 (centocinquantamila) per operazione; eseguire pagamenti per conto della Società

anche in via di compensazione ed in via transattiva, con facoltà di rilasciare e di accettare ricevute e scarichi nelle forme prescritte;

f) la rappresentanza della Società in qualsiasi rapporto con fornitori di servizi, pubblici o privati, spedizionieri, vettori e trasportatori, in tutte le formalità legali e amministrative nei confronti di terzi, in qualsiasi rapporto con enti, associazioni ed autorità pubbliche, governative, regionali, municipali, ivi compresi, in via meramente esemplificativa, il Tesoro, le autorità valutarie, gli Uffici delle Entrate, delle dogane e del Territorio, nonché in contratti pubblici ed in tutti gli accordi con enti ed autorità pubbliche;

g) la tenuta delle relazioni interne ed esterne con autorità sportive nazionali ed internazionali ed associazioni;

h) la gestione del personale – di cui è responsabile ed in relazione al quale sovrintende alle trattative per la stipulazione dei contratti integrativi aziendali di lavoro – sia con riguardo alle assunzioni, alle promozioni ed ai licenziamenti - con eccezione dei rapporti con i dirigenti - a cui provvede, in conformità alle direttive e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, sia con riguardo agli aspetti ordinari di utilizzo delle risorse, all'organizzazione, al rispetto delle norme contrattuali, alle eventuali azioni disciplinari, con potere di pagare stipendi e contributi nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali, nonché il potere di assumere provvedimenti disciplinari, determinare premi annuali di rendimento e risultato, con estensione ai rapporti di collaborazione coordinata continuativa, o di lavoro autonomo occasionale, in conformità alle direttive e nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione.

i) l'esercizio dei poteri di spesa, nell'ambito del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione;

j) la gestione ed il controllo dei rapporti con Banche ed Istituti economico-finanziari, con autorizzazione a compiere presso gli istituti di credito, sui conti correnti accesi o che saranno accesi alla società, le operazioni di seguito elencate:

1) apertura conti correnti bancari fino ad una linea di credito di euro 150.000

2) disporre e prelevare somme, scoperto, nei limiti dei fidi accordati;

3) utilizzare tutte le facilitazioni di credito;

4) girare e negoziare, quietanzare ed incassare assegni e vaglia, nonché titoli in genere;

5) depositare e ritirare somme, titoli e valori;

6) compiere tutte le operazioni attinenti rapporti con l'estero;

7) effettuare versamenti sia in contanti che in assegni;

8) richiedere e ritirare libretti di moduli di assegni

k) l'attuazione ed il rispetto di tutte le norme di legge riguardanti la sicurezza sul lavoro;

l) il potere di esigere qualunque somma o credito, sia per sorte capitale che per accessori, da Amministrazioni pubbliche, Enti pubblici, Società e persone fisiche, rilasciandone quietanze;

m) la sottoscrizione e presentazione di qualsiasi richiesta, istanza, domanda, reclamo, denuncia, inclusi i bilanci e gli altri atti societari e qualsiasi dichiarazione,

anche fiscale, rendiconto o rapporto che la Società sia richiesta di presentare ai sensi di legge o regolamento;

n) la nomina e revoca di procuratori per singoli atti o negozi o categorie di atti o negozi; ove le risorse interne di personale non abbiano le necessarie professionalità, la nomina di consulenti esterni per specifiche questioni, o con rapporti continuativi, sottoscrivendo i relativi mandati;

o) il potere di promuovere e resistere in cause e più in generale la rappresentanza della Società in qualsiasi procedimento di fronte all'autorità giudiziaria di qualsiasi ordine e grado, nonché di fronte ad arbitri; il potere di impugnare decreti, decisioni, lodi e sentenze, anche relativamente alle supreme giurisdizioni, di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, periti, consulenti ed esperti, eleggendo domicilio; nonché di transare giudizi per importi pari o inferiori ad € 150.000,00, negoziare clausole compromissorie, nominare arbitri, effettuare promesse ed offerte;

p) il potere di impugnare accertamenti, ingiunzioni e/o decisioni tributarie in genere, da qualsiasi autorità essi emanino, nonché di nominare avvocati, procuratori, dottori commercialisti e consulenti affinché rappresentino e/o difendano la Società presso le autorità e commissioni tributarie in qualsiasi grado d'istanza, eleggendo il domicilio;

q) la stipula e disdetta di polizze di assicurazioni di qualsiasi genere, negoziandone i relativi termini e condizioni;

r) la firma ed il ritiro di ogni tipo di corrispondenza, anche assicurativa, plichi, valori, vaglia postali e merci dagli uffici postali, dagli uffici doganali o da altri uffici di trasporto, rilascia quietanze;

s) lo sviluppo delle attività promozionali.

Il CDA, in ordine alla durata degli incarichi conferiti

DELIBERA

- che le presenti procure abbiano durata corrispondente a quella del consiglio di amministrazione in carica, tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica del consiglio di amministrazione (bilancio al 31/12/2021), fatta salva l'eventuale revoca con le modalità e gli effetti previsti dalla legge.

- che le presenti procure siano conferite in funzione delle qualifiche rivestite dai procuratori nell'organigramma della società mandante. Pertanto, in caso di cessazione di tali qualifiche, le procure dovranno essere espressamente revocate e fino a tale momento i procuratori dovranno astenersi dall'esercizio dei poteri attribuiti.

DELIBERA

Inoltre di conferire al **Presidente**, per la carica che riveste, in aggiunta a quanto disposto dagli articoli nn. 18 e 25 dello Statuto e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio che si chiude il 31.12.2021, le funzioni e le prerogative come di seguito indicate:

1. tenere le relazioni esterne, con ACI e quelle istituzionali in genere;
2. curare la comunicazione esterna;
3. sovrintendere alla strategia aziendale e complessiva di Gruppo;
4. tenere i rapporti con gli organi collegiali e le funzioni di controllo;
5. formulare proposte di delibera al Consiglio di amministrazione nelle materie anzidette.

Il CDA precisa infine

- che in relazione alle materie oggetto della presente delibera e degli articoli 18 e 25 dello Statuto, il Presidente disporrà della firma sociale, con facoltà di nominare procuratori sia per singoli atti sia per categorie di atti. Il Presidente riferirà al Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile sulle decisioni e sulle iniziative assunte in relazione ai poteri e alle competenze di cui alla presente delibera.

Il CDA precisa infine che ogni potere e competenza non oggetto della presente delibera e non delegato ad altri organi o dirigenti della Società rimanga nella titolarità del Consiglio di amministrazione.

N.5 Locazione impianto Vallelunga/Autodromo del Levante

Preliminarmente il Presidente ed il Consigliere Marfisa Luciani informano il CDA di avere trattato il tema di cui all'ordine del giorno quale rispettivamente Presidente e Consigliere della ACI Vallelunga S.p.a.

Nel rendere detta informativa precisano la natura e i termini del tema trattato in seno ad Aci Vallelunga spa.

Il Presidente evidenzia come nell'ambito dell'operazione di riorganizzazione sopra descritta, ACI Vallelunga con atto di scissione abbia trasferito alla società ACI Immobiliare Automotive S.p.A., la proprietà del complesso immobiliare ubicato nel Comune di Campagnano di Roma (RM) e la proprietà del complesso immobiliare ubicato nel comune di Binetto, e precisamente:

A) Comparto immobiliare Aci Vallelunga

- I. il Comparto Immobiliare costituito dall'autodromo e motodromo "Piero Taruffi", della superficie complessiva, di circa mq 498.219, tra scoperto e coperto, composto da , circuito da corsa con aree di sicurezza, rispetto e verde, impianti ed aree pertinenziali, catastalmente identificato al predetto Comune, ai Fogli di mappa terreni 2 – 5 - 9, con le particelle indicate nell'allegato elenco, così come meglio rappresentato nello schema planimetrico Allegato A1 (di seguito, complessivamente l' "Autodromo");
- II. il Comparto Immobiliare costituito dal centro guida sicura e off road/rally, della superficie complessiva, tra coperto e scoperto di mq. 323.323, composto da edificio servizi ed aule didattiche, aree di esercitazione, pista rally e percorso off road, catastalmente identificato al predetto Comune ai fogli di mappa terreni 2 -

5, con le particelle indicate nell'allegato elenco ed edificio censito al Foglio 5 con le particelle 155 sub 1 e sub 2; così come meglio rappresentato nello schema planimetrico Allegato A2 (di seguito il "Centro Guida");

- III. il Comparto Immobiliare costituito dal centro convegni, della superficie complessiva, tra coperto e scoperto di mq. 21.451, composto da piazzali di parcheggio ed area pertinenziale, catastalmente identificato al predetto Comune al foglio di mappa terreni 2 ,con le particelle indicate nell'allegato elenco ed edificio censito Foglio 2 con la particella 362; così come meglio rappresentato nello schema planimetrico Allegato A3 (di seguito il "Centro Congressi")

al fine di garantire la continuità delle attività già avviate dalla ACI Vallelunga Spa per ciascun Comparto Immobiliare nel comune di Campagnano di Roma, con particolare riferimento alle attività di gestione dell'Autodromo, di gestione del centro di "Guida Sicura", di erogazione dei corsi di guida sicura, di gestione della sala convegni e delle aree rally ed off road, nonché per meglio sviluppare le ulteriori attività all'interno del Complesso Immobiliare, - il Presidente propone che Acì Immobiliare Automotive conceda in locazione il Complesso Immobiliare alla Società ACI Vallelunga S.p.A.

La durata di Locazione sarà pattuita in 10 (dieci) anni dalla Data di Decorrenza. Alla prima scadenza il Contratto di Locazione si rinnoverà automaticamente, agli stessi termini e condizioni, per un periodo di ulteriori [10] [(dieci)] anni, con rinuncia del Locatore, anche in deroga agli artt. 28 e 29 della L27 luglio 1978, n. 392, ad esercitare la propria facoltà di diniego di rinnovazione del Contratto di Locazione per uno dei motivi di cui all'art. 29 della citata legge.

Al termine della seconda scadenza contrattuale, la Locazione si rinnoverà per un periodo di ulteriori [10] [(dieci)] anni, qualora nessuna delle Parti avrà comunicato all'altra la disdetta, almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R. ovvero posta elettronica certificata (PEC) ai recapiti indicati al successivo art. 17.

La locazione del Complesso Immobiliare per ciascun anno di locazione prevede un canone fisso complessivo pari ad euro 963.000,00 (novecentosessantatremila/00) così ripartito

Euro 613.000,00 (seicentotredicimila/00) per la locazione dell'Autodromo;

Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00)per la locazione del Centro Guida;

Euro 100.000,00 (centomila/00), per la locazione del Centro Congressi.

inoltre in aggiunta al Canone Fisso e solamente laddove si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- (i) il Fatturato Annuale complessivamente realizzato dal Conduttore con la gestione del Complesso Immobiliare sia superiore ad Euro 7.300.000,00 (settemilioni trecentomila/00); e
- (ii) il Fatturato Annuale relativo a ciascun Comparto Immobiliare sia superiore alle soglie indicate

Sarà previsto che il Conduttore si obblighi a corrispondere al Locatore, per ogni anno di durata della Locazione e con riferimento a ciascun Comparto Immobiliare, un canone variabile così determinato:

- a. un importo pari al 5% (cinque per cento) sul Fatturato Annuale realizzato con riferimento all'Autodromo eccedente l'importo di Euro 4.700.000,00 (quattromilioni settecentomila);
- b. un importo pari al 5% (cinque per cento) sul Fatturato Annuale realizzato con riferimento al Centro Guida eccedente l'importo di Euro 2.400.000,00 (duemilioni quattrocentomila);
- c. un importo pari al 5% (cinque per cento) sul Fatturato Annuale realizzato con riferimento al Centro Congressi eccedente l'importo di Euro 200.000,00 (duecentomila).

(Es.: 1. laddove il Fatturato Annuale del Complesso Immobiliare fosse superiore ad Euro 7.300.000,00 ed il Fatturato Annuale dell'Autodromo fosse pari ad Euro 3.000.000,00 sarà dovuto dal Conduttore solamente il Canone Fisso di Euro 613.000,00; 2. laddove il Fatturato Annuale del Complesso Immobiliare fosse superiore ad Euro 7.300.000,00 ed il Fatturato Annuale dell'Autodromo fosse pari ad Euro 5.000.000,00, oltre al Canone Fisso di euro 613.000,00 dovrà essere corrisposto il Canone Variabile pari ad Euro 15.000,00 (i.e. il 5% di 300.000,00); 3) laddove il Fatturato Annuale del Complesso Immobiliare fosse pari od inferiore ad Euro 7.300.000,00, sarà dovuto dal Conduttore solamente il Canone Fisso anche laddove il Fatturato Annuale realizzato da uno o più Comparti Immobiliari fosse superiore alla soglia prevista.

Il Presidente precisa che ai fini della determinazione del Canone Variabile il fatturato annuale relativo a ciascun Comparto Immobiliare è costituito dai ricavi, ovvero dalla somma dei prezzi o corrispettivi – al netto dell'IVA - di tutti i prodotti e servizi erogati, venduti o concessi dal Conduttore con organizzazione propria o con altri canali di vendita compreso e-commerce nell'ambito dell'attività di gestione di ciascun Comparto Immobiliare (di seguito il "Fatturato Annuale").

Il Canone Fisso sarà corrisposto in rate trimestrali a partire dalla Data di Decorrenza, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun trimestre. Il Canone Variabile, laddove dovuto, sarà corrisposto in un'unica soluzione e calcolato sulla base del Fatturato Annuale al 31 dicembre dell'anno precedente. Detto corrispettivo sarà versato entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

A decorrere dall'inizio del secondo anno di locazione e a valere anche per i successivi anni di durata, il Canone Fisso sarà aggiornato - su specifica richiesta del Locatore a mezzo di raccomandata a/r da inviarsi al Conduttore - in misura pari al 75% della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.

B) Comparto Immobiliare di Binetto Autodromo del Levante

a) Complesso immobiliare denominato "Autodromo del Levante", con accesso dalla strada provinciale 17 Grumo Appula Sannicandro di Bari km. 3,9, costituito da un'area di complessiva mq. 162.280 (centosessantadue miladuecentottanta) circa tra coperto e scoperto, composto di circuito da corsa con aree di sicurezza, rispetto e verde, quattro corpi di fabbrica destinati a uffici vari, zone di rappresentanza, bar, box auto, servizi igienici e accessori vari, aree adibite a verde, parcheggi e viabilità interna, confinante nell'insieme condetta strada provinciale 17 Grumo Appula Sannicandro di Bari (già strada comunale Macchia del Bosco), particelle 48, 34, 31, 32, 25, 74, 73, 35, 70, 36, 39 e 38 del foglio 12 e particella 2 del foglio 14, riportate nel catasto fabbricati di Binetto al foglio 12, particella 26, subalterno 1, categoria D/6 (fabbricati e locali sportivi con fini di lucro), rendita euro 24.770,90, indirizzo catastale strada provinciale 17 Grumo-Sannicandro, piano T/1/2, intestato al venditore;

b) Terreno in contrada Macchia, con accesso dalla strada interpodereale che si dirama dalla strada provinciale 17 Grumo Appula Sannicandro di Bari, della superficie di circa mq. 28.805 (ventottomilaottocentocinque), confinante con: particelle 74, 26 e 36 del foglio 12, particelle 2, 22 e 13 del foglio 14, salvo altri, riportate nel catasto terreni di Binetto al foglio 12, particella 35 (qualità uliveto, classe 2, superficie ettari 01.23.45, reddito dominicale euro 60,57), particella 70 (qualità uliveto, classe 2, superficie ettari 00.82.30, reddito dominicale euro 40,38), particella 73, qualità uliveto, classe 2, superficie ettari 00.82.30, reddito dominicale euro 40,38), intestate al venditore;

c) Terreno in contrada Beneficio, con accesso dalla strada provinciale 17 Grumo Appula Sannicandro di Bari, della superficie di circa mq. 4.499 (quattromilaquattrocentonovantanove), confinante con: detta strada, particelle 46, 55, 128 del foglio 11, particelle 64, 53 e 77 del foglio 12, salvo altri, riportate nel catasto terreni di Binetto al foglio 11, particella 68 (qualità incol prod, classe U, superficie ettari 00.44.99, reddito dominicale euro 2,09), intestata al venditore.

Oltre l'acquisizione di terreni come da particelle di seguito riportate:

foglio 12 particelle 91 - 92 - 106 - 93 mq 8254;

foglio 12 particelle 89 - 90 mq 7695

foglio 12 particella 98 mq 195

foglio 12 particella 82 mq 8922

foglio 12 particella 41 mq 9050
foglio 12 particella 71 mq 10602
foglio 12 particella 45 mq 14820
foglio 12 particella 83 mq 7937
foglio 12 particella 42 mq 10090
foglio 12 particella 72 mq 9200
foglio 12 particella 46 mq 6367
foglio 12 particelle 38 - 39 mq 16090
foglio 16 particella 125 mq 3697
foglio 12 particella 40 mq 11264
foglio 12 particella 44 mq 7648
foglio 12 particella 40 mq 11264
foglio 12 particelle 91 - 92 - 106 - 93 mq 8254
foglio 12 particelle 89 - 90 mq 7695
foglio 12 particella 45 mq 14820
foglio 12 particella 47 mq 9405
foglio 12 particelle 109 e 108 sub 1 mq 14440
foglio 12 particella 51 mq 15295
foglio 12 particella 80 mq 10005
foglio 14 particella 27 mq 9110
foglio 14 particelle 109 - 124 - 279 - 280 mq 33094
foglio 12 particelle 79 - 107 mq 7647

Il Presidente propone di sottoscrivere anche per tali cespiti un contratto di locazione immobiliare a tempo determinato (6 anni + 6) con la società ACI Vallelunga evidenziando come il comparto immobiliare dell'Autodromo di Binetto faccia parte del ramo d'azienda condotto in affitto dalla Società Safe&Emotion srl con contratto in scadenza il 19 novembre 2019.

Il Consiglio all'unanimità, nel condividere le ragioni esposte che conducono a strutturare la società e la sua attività nei termini prospettati, sentito il collegio sindacale per quanto di competenza,

Delibera

di sottoscrivere il contratto alle condizioni esposte e di dare mandato al Presidente di dar corso a tutti gli atti necessari e le attività necessarie per il perfezionamento del contratto di locazione che abbia ad oggetto i due descritti comparti immobiliare di Binetto Autodromo del Levante e Vallelunga.

N.6: Budget 2019 e Piano Industriale 2019/2021

L'Avv. Alessi propone che la formalizzazione del Budget 2019 e Piano Industriale 2019/2021 avvenga nel corso della prossima riunione del Consiglio di Amministrazione,

il CDA prende atto.

N.7 Lavori impianto Vallelunga e progettazione Binetto

Preliminarmente il Presidente ed il Consigliere Marfisa Luciani informano il CDA di avere trattato il tema di cui all'ordine del giorno quale rispettivamente Presidente e Consigliere della ACI Vallelunga S.p.a.

Nel rendere detta informativa precisano la natura e i termini del tema trattato in seno ad Aci Vallelunga spa.

- In riferimento al completamento dei lavori di ristrutturazione dell'impianto Autodromo di Vallelunga, il Presidente rappresenta che è pervenuta la richiesta da parte di Aci Vallelunga spa di poter procedere al completamento dei lavori di miglioramento e ristrutturazione previsti dal piano 2017-2019 senza aggravio di costi per la società Immobiliare, il Presidente propone di autorizzare in tal senso Aci Vallelunga.

- Per quanto riguarda l'Autodromo del Levante-Binetto il Presidente informa il Consiglio che la società Vallelunga, in riferimento alla delibera assunta dal proprio CDA il 19 dicembre 2018 ed del 1 agosto 2019, aveva già proceduto alla formalizzazione degli incarichi dei professionisti per la progettazione dell'impianto di Binetto, viste le condizioni economiche particolarmente favorevoli delle tariffe professionali applicate, utilizzando, del finanziamento di € 5,5 mil stanziato per l'acquisto della pista e per l'acquisizione delle porzioni immobiliari limitrofe, il residuo l'importo di circa € 400.000; anche in questo caso si evidenzia senza aggravio di costi per la società Immobiliare.

Si informa il CDA che gli studi contrattualizzati sono:

- 1) Sylos Labini (coordinamento generale\adempimenti (urbanistici\direzione lavori e sicurezza)-progettazione Paddock Box e General Service
- 2) Studio Leonzio (progettazione pista, pratiche Coni ACI FIA FIM FMI) e progettazione Centro Guida Sicura.

Il CdA, ritenuto trattarsi del completamento dei lavori per la maggior parte già realizzati,

Delibera

di autorizzare Aci Vallelunga al completamento dei lavori di miglioramento e ristrutturazione dell'impianto di Vallelunga.

Invita Aci Vallelunga a fornire puntuali aggiornamenti al Consiglio di Amministrazione sullo stato di avanzamento dei lavori e prende atto dell'incarico già conferito agli studi Sylos di Labini e Leonzio da parte di Aci Vallelunga spa.

N.8 Varie ed eventuali

Adeguamento dello Statuto Sociale

- Il Presidente informa il Consiglio che a seguito del Parere del Prof. Nuzzo si procederà nei prossimi mesi all'adeguamento dello Statuto Sociale per rendere l'oggetto dello stesso specificatamente dedicato alle attività strettamente immobiliari, eliminando le attività non pertinenti, ricomprese fra l'altro nelle attività della Vallelunga e non completamente coerenti con le finalità dell'Operazione.

Il Presidente riferisce infine che è intenzione della ACI Vallelunga S:p.a. rinnovare il contratto di affitto del ramo d'azienda Autodromo del Levante – comprensivo anche del relativo comparto immobiliare – alla attuale affittuaria, Safe&Emotion S.r.l.

Il C.d.A. prende atto.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara terminata la riunione alle ore 13,30.

Il Segretario

Il Presidente

(Giuseppe Casale)

(Carlo Alessi)