Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 4/4/2014

Il giorno 4 Aprile 2014 alle ore 18:00, in considerazione della dolorosa notizia della scomparsa del Presidente Ing. Angelo Orlandi ed a seguito di lettera di convocazione con Prot. n. 485/S del 1/4/2014, presso la Sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Adempimenti giuridici dell'Ente
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori Montorsi Giorgio (Vice Presidente), Turchi Massimo, Claudio Rangoni Machiavelli e Fini Vittorio (Consiglieri).

Sono inoltre presenti i Signori Margio Vincenzo, Bongiovanni Marco e Zanetti Angelo (Revisori dei Conti).

E' infine presente il Dott. Giuseppe Pottocar, che nella sua qualità di Direttore dell'Ente assume le funzioni di Segretario.

Ai sensi dell'Art. 55 dello Statuto ACI, presiede l'incontro ed assume i relativi poteri il Vice Presidente Giorgio Montorsi.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e ricorda il grave lutto che ha colpito l'Automobile Club Modena a seguito della scomparsa dell'Ing. Angelo Orlandi, avvenuta il 31/3/2014. I presenti ricordano commossi che l'Ing. Orlandi, con la sua dedizione, la sua lucida visione dei problemi e la straordinaria saggezza nel risolverli, ha



rappresentato un sostegno insostituibile per il nostro Ente.

Lascia un vuoto enorme che sarà difficile colmare in tutti i suoi delicati incarichi, svolti sempre con rigore e lungimiranza.

Il Presidente, dopo avere chiesto un minuto di silenzio, propone e concorda con i presenti una serie iniziative dell'Ente finalizzate alla commemorazione dello scomparso Ing. Orlandi.

1) Adempimenti giuridici dell'Ente.

a) Approvazione verbale seduta precedente

Il Direttore, su richiesta del Presidente, dà lettura del verbale della riunione del 24/3/2014.

I presenti, rilevato che esso, per contenuto e forma, recepisce integralmente quanto detto e deliberato nel corso della citata riunione, lo approvano all'unanimità.

b) Elezione Presidente dell'Ente.

Il Presidente evidenzia la necessità di garantire la piena funzionalità dell'Ente a seguito della scomparsa dell'Ing. Angelo Orlandi e comunica che a tal fine si rende necessario individuare tempestivamente il Consigliere che dovrà ricoprire l'incarico di Presidente dell'Automobile Club Modena fino al termine del quadriennio 2012-2016.

Pertanto, pone immediatamente in votazione l'elezione del Presidente, precisando che la stessa dovrà avvenire per scrutinio segreto.

I Consiglieri, udito il Presidente, dichiarano superfluo dar corso ad una procedura formale di votazione ed eleggono direttamente



per acclamazione il Sig. Giorgio Montorsi quale nuovo Presidente dell'Automobile Club Modena.

Il Sig. Montorsi ringrazia i Consiglieri per la fiducia accordata ed accetta l'incarico di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente. Il Consiglio Direttivo si riserva di decidere successivamente in merito all'elezione del Vice Presidente ed all'individuazione del nuovo Consigliere, che completerà la composizione del Consiglio Direttivo mediante ricorso alla procedura di cooptazione prevista dal vigente Statuto.

c) Società controllata Aciservice Modena Srl.

In considerazione delle dimensioni e dell'importanza della Società controllata, i componenti del Collegio dei Revisori chiedono al Consiglio Direttivo di conoscere quali decisioni saranno adottate in merito all'assetto del Consiglio di Amministrazione di Aciservice Modena Srl, società presieduta fino al 31/3/2014 dall'Ing. Angelo Orlandi.

Il Consiglio Direttivo

- ritenuto imprescindibile che la guida dell'Ente e della sua Società controllata continuino ad essere improntate ai principi di unitarietà, coerenza ed omogeneità nella *governance* già sperimentati a lungo e con successo con la presidenza dell'Ing. Orlandi;
- valutato come essenziale che il Presidente dell'Ente assuma anche la presidenza della Società Aciservice Modena Srl;
- considerate le recenti ed analoghe decisioni assunte in materia

Jan Jan

di governance dall'Automobile Club d'Italia, Ente federante ai sensi del vigente Statuto ACI;

 udito il parere favorevole espresso all'unanimità dai componenti del Collegio dei Revisori dell'Ente controllante,
 con voto palese favorevole espresso dai Consiglieri Rangoni Machiavelli, Turchi e Fini e l'astensione del Presidente Montorsi

delibera

- a) che in considerazione della scomparsa del Presidente Ing.
 Angelo Orlandi, la Presidenza della Società controllata è assunta dal nuovo Presidente Sig. Giorgio Montorsi fino al termine del triennio 2013-2016;
- b) che la composizione del Cda della Società controllata sarà pertanto la seguente:
 - Sig. Giorgio Montorsi (Presidente)
 - Rag. Piergiovanni Ascari (Vice Presidente)
 - Dott. Giuseppe Pottocar (Amministratore Delegato)
 - Ing. Antonio Tempesta (Consigliere)
 - Cav. Francesco Zironi (Consigliere)

Il Segretario è incaricato di trasmettere la presente delibera agli Organi ed agli Uffici della Società controllata per i successivi adempimenti giuridici.

Il Sig. Montorsi ringrazia nuovamente per la fiducia accordata e, nell'accettare l'incarico di Presidente della Società Aciservice Modena Srl, precisa che anche tale funzione sarà esercitata senza percepire alcun compenso.

Alle ore 20:00, non riscontrandosi ulteriori argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

Modena, 4 Aprile 2014

Il Presidente

(Giorgio Montorsi)

Il Segretario

(Giuseppe Pottocar)