

## **AUTOMOBILE CLUB MODENA**

### **Verbale della riunione del Consiglio Direttivo**

**del 3/12/2014**

Il giorno Mercoledì 3 Dicembre 2014 alle ore 19:00 presso il Palazzo Olivi in Modena Corso Canalchiaro 13, si è riunito il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente mediante lettera con Prot. 1409/S del 12/11/2014, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Adempimenti giuridici dell'Ente:
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Giorgio Montorsi (Presidente), Massimo Turchi e Claudio Rangoni Machiavelli (Consiglieri).

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Vittorio Fini e Federico Olivi.

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

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

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

#### **1) Approvazione verbale riunione precedente.**

Il Direttore, a richiesta del Presidente, dà lettura del verbale della riunione del giorno 27/10/2014.

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

## **2) Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente conferma i buoni risultati della nuova promozione volta ad incentivare l'utilizzo del Parcheggio Aci presso il Policlinico di Modena da parte di possessori di camper, roulotte e carrelli. Tale iniziativa contribuisce a consolidare il trend positivo di incassi registrati presso la struttura dell'ente: al 30/11/14, +2,63% rispetto all'analoga rilevazione 2013.

## **3) Adempimenti giuridici dell'Ente.**

### **a) Bilancio consolidato al 30/9/2014**

Il Presidente evidenzia la positiva situazione di equilibrio economico finanziario che caratterizza la gestione dell'Ente e della Società controllata Aciservice Modena Srl nel corrente esercizio, come evidenziato dal Bilancio consolidato al 30/09/2014, che è stato precedentemente inviato dal Direttore ai Consiglieri ed ai Revisori a mezzo posta elettronica e che viene allegato al presente verbale al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

### **c) Riassetto Società controllata Aciservice Modena Srl.**

Il Presidente comunica che, a seguito di quanto deliberato nella seduta del Consiglio Direttivo del 27/10/2014, è stato convocato in data 30/10/2014 il CdA della Società controllata Aciservice

Modena Srl, al fine di rendere edotti i componenti dello stesso in merito alla decisioni assunte dall'Ente controllante.

Inoltre, in data 28/11/2014 ha avuto luogo in forma totalitaria l'Assemblea della Società Aciservice Modena Srl, nel corso della quale in presenza del Notaio Monari si è proceduto al necessario aggiornamento dello Statuto della stessa.

Il Presidente dà inoltre lettura della lettera riservata personale inviata dal Rag. Ascari, Vice Presidente della Società controllata, ad alcuni componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente.

In tale lettera, il Rag. Ascari ha manifestato la volontà di rassegnare le dimissioni dal proprio incarico di componente del CdA al perfezionarsi del riassetto societario di Aciservice Modena Srl.

Il Consiglio dibatte altresì in merito al contenuto della lettera inviata dall'Ing. Tempesta, Consigliere della Società controllata, e contenente osservazioni in riferimento alla decisioni assunte dall'Ente in tema di riassetto societario. Infine, il Direttore illustra sinteticamente ai presenti gli esiti del parere legale formulato dall'Avv. Pietro Carlo Ferrario sul tema del riassetto del Cda della Società Aciservice Modena Srl.

Udito il Presidente, esaminate le osservazioni e le comunicazioni sopra citate, acquisite le informazioni di natura tecnico-giuridica esposte dal Direttore ed udito il parere favorevole di tutti i componenti del Collegio dei Revisori, il Consiglio Direttivo con voti palesi ed unanimi

### **delibera**

di dare mandato al Presidente di realizzare il riassetto della società Aciservice mediante nomina di un Amministratore Unico come deliberato nella seduta del 27/10/2014 ed improntato a criteri di snellimento, semplificazione gestionale e riduzione dell'organo amministrativo della stessa.

In previsione dell'imminente Assemblea della Società Aciservice Modena Srl, il Presidente è altresì autorizzato a procedere mediante l'opzione alternativa della nomina di un CdA composto da tre componenti, qualora tale opzione sia motivata da esigenze di natura organizzativa ovvero qualora si rivelasse necessario acquisire ulteriori chiarimenti di natura tecnica ed operativa.

#### **4) Varie ed eventuali.**

Il Presidente comunica che in data 10/11/2014 il Sig. Leonardo Sternieri ha rassegnato le dimissioni da componente della Commissione Sportiva dell'Ente.

Inoltre, il Presidente rende noto che il Dott. Federico Olivi ha accettato di assumere la funzione di Componente e rappresentante dell'Ente in seno alla Commissione Sportiva stessa. Infine, il Presidente dà lettura della lettera del 28/11/2014 a firma del Presidente della Commissione Sportiva Piero Vigarani, con cui si propone l'ingresso nella stessa dei seguenti tre nuovi componenti: Alberto Nalin, Roberto Trombelli e Massimo Baraldi.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto esposto dal Presidente,  
all'unanimità

**delibera**

di accettare le dimissioni del Sig. Sternieri e di autorizzare  
l'assunzione della funzione di Componente della Commissione  
Sportiva dell'Ente dei Signori Olivi, Nalin, Trombelli e Baraldi.  
Alle ore 20:00, non riscontrandosi ulteriori argomenti all'ordine  
del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

Modena, 3 Dicembre 2014

Il Presidente  
(Giorgio Montorsi)

Il Segretario  
(Giuseppe Pottocar)