

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO DEL 27 SETTEMBRE 2018

Il giorno 27 settembre 2018, alle ore 18:00, previa convocazione, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club di Viterbo in via Adolfo Marini n.16, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, qui di seguito vengono elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Piani delle attività 2019;
4. Ratifica Delibera Presidenziale n.145 del 10 settembre 2018;
5. Ratifica Delibera Presidenziale n.146 del 14 settembre 2018;
6. Progetto pilota PagoPA e nuova partnership SISAL – comunicazioni;
7. Conseguenziali e accessorie.

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Zucchi Sandro, Presidente, Ranaldi Pietro e Vargas Malenny. Assenti giustificati i Consiglieri Bologna Angelo e De Simone Carlo.

Sono presenti i Revisori Gabellini Andrea e Efrati Mario. Assente giustificato il Revisore Serpieri Luca.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 18:30 il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

OMISSIS

4. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE n.145 del 10 settembre 2018

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti di aver assunto in data 10 settembre 2018 la seguente delibera presidenziale:

“Il giorno 10 del mese di settembre dell'anno 2018, il Presidente dell'Automobile Club di Viterbo Dott.Sandro Zucchi, assume la seguente deliberazione:

- *Considerato che il 16 giugno u.s. è scaduta la nomina dell'Amministratore Unico della società in house dell'Automobile Club Viterbo A.C.I. Promoter s.r.l. Sig. Ettore Veschi,*

Per copia conforme dal registro dei Verbali del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Viterbo

il quale, ha provveduto al deposito in Camera di Commercio dei Bilanci di Esercizio 2016 e 2017 approvati dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 04 luglio 2018 presso la Sede dell'Ente;

- *Vista la delibera del Commissario Straordinario n.144 del 05 luglio 2018 con la quale veniva autorizzato il Direttore dell'Ente Lino Rocchi ad avviare una manifestazione di interesse finalizzata a verificare l'interesse da parte di uno o più soggetti ad assumere la carica di Amministratore Unico della società A.C.I. Promoter s.r.l.;*
- *Vista la Manifestazione di Interesse pubblicata sul sito web dell'Ente ed affissa all'Albo Sociale;*
- *Vista la Relazione del Direttore stilata a chiusura della Manifestazione di Interesse, che non ha avuto riscontro da parte di alcun soggetto interessato;*
- *Considerato che nella prima riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente, tenutasi il 06/09/2018, sono stati nominati Presidente e Vice Presidente il sottoscritto Dott. Sandro Zucchi e il Sig. Pietro Ranaldi;*
- *Ritenuto, quindi, opportuno che la persona nominata come Vice Presidente ricopra anche l'incarico di Amministratore Unico dell'A.C.I. Promoter s.r.l., in modo che lo stesso possa riferire in Consiglio circa le problematiche inerenti la gestione, ovvero meglio indirizzare l'attività della stessa società verso gli interessi istituzionali dell'Automobile Club Viterbo;*

delibera

di affidare l'incarico di Amministratore Unico della società in house dell'Automobile Club Viterbo A.C.I. Promoter s.r.l. al Sig. Pietro Ranaldi, Vice Presidente dell'Ente, per il biennio 11 settembre 2018 – 10 settembre 2020. L'incarico verrà svolto dal Sig. Ranaldi in regime di assoluta gratuità..”

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, converge sulla scelta operata dal Presidente dell'Ente e ratifica all'unanimità la delibera presidenziale n. 145 del 10 settembre 2018 nel testo sopra riportato .

OMISSIS

Alle ore 19:30 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

F.to Il Segretario
(Lino Rocchi)

F.to Il Presidente
(Dott. Sandro ZUCCHI)