

VERBALE N. 26

L'anno 2021 il giorno 15 del mese di dicembre alle ore 11,00 nella sede dell'Ente, previa convocazione del Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Salerno per trattare e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del giorno:

1. ...omissis...
2. ...omissis...
3. ...omissis...
4. Provvedimenti società in house;
5. ...omissis...
6. ...omissis...
7. ...omissis...

Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto Aci la riunione si tiene anche in audio/videoconferenza.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo i Signori:

DEMASI VINCENZO	PRESIDENTE	SI	in presenza
SACCO DOMENICO	VICE PRESIDENTE	SI	in presenza
BARBATO VINCENZO	CONSIGLIERE	SI	in presenza
GIOVINE CARMINE	CONSIGLIERE	NO	
PARISI FERDINANDO	CONSIGLIERE	SI	in presenza

Non sono presenti i Componenti del Collegio dei Revisori. I Revisori Verde A. E Di Crescenzo Rosa hanno preventivamente comunicato la loro impossibilità a partecipare per sopravvenuti impegni inderogabili.

Assume la presidenza il Presidente Vincenzo Demasi. Funge da segretario il Direttore dr. Giovanni Caturano (in presenza).

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita e aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

...omissis...

4. Provvedimenti società in house

PRESIDENTE: Fa presente che, come da comunicazioni precedenti, la fase costitutiva della società in house "Aci Salerno servizi srl" sta andando avanti. Per poter procedere formalmente alla costituzione della società occorre ora nominare i membri del Consiglio di Amministrazione. Considerato che uno di essi è di diritto, secondo quanto già approvato nello Statuto della società, il Direttore dell'Ente e che il dr. Caturano ha già richiesto ed ottenuto autorizzazione da parte dell'ACI a svolgere, a titolo gratuito, il ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, si deve ora procedere alla nomina degli altri due Componenti del CdA. tenendo conto che, in ossequio alle disposizioni sulla parità di genere, nel Consiglio devono essere rappresentati entrambi i generi maschile e femminile. Chiede, a questo punto, al Vice Presidente Vito Domenico Sacco di uscire dalla sala del Consiglio per questioni che possono riguardare la sua persona. Alle ore 11,35 il Vice Presidente Sacco lascia la riunione.

PRESIDENTE: In considerazione dell'esperienza maturata e delle doti personali manifestate, propone di nominare nel Consiglio di Amministrazione della costituenda società in house andando a ricoprire la carica di Presidente del CdA, l'attuale Vice Presidente dell'Automobile Club Salerno Vito Domenico Sacco, già

Presidente dell'Ente, non ricandidatosi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Ente e quindi senza alcuna incompatibilità, e la dr.ssa Giovanna Cassese che in passato ha già ricoperto la carica di Revisore effettivo dell'Ente, su nomina del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ritiene che entrambe le figure siano qualificate, sperimentate e moralmente ineccepibili.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita la proposta del Presidente, condividendone appieno il contenuto,

DELIBERA

- di approvare la nomina di Vito Domenico Sacco e di Giovanna Cassese nel Consiglio di Amministrazione della costituenda società in house dell'Automobile Club Salerno "Aci Salerno Servizi srl" ed in particolare che Vito Domenico Sacco vada a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministratore della costituenda società;
- di dare mandato al Presidente dell'Automobile Club Salerno per la formalizzazione della nomina del Consiglio di Amministratore presso il Notaio per la costituzione della società stessa, autorizzandolo sin da ora, e dando sin da ora per ratificato il suo operato, all'eventuale sostituzione di uno o di entrambi i nominativi dei componenti del Consiglio di Amministrazione in caso di mancata accettazione della proposta, con altri nominativi di propria individuazione.

Alle ore 11,40 rientra nella sala del Consiglio il Vice Presidente Sacco e il Presidente, complimentandosi con lui, gli comunica la decisione unanime del Consiglio Direttivo.

...omissis...

Considerato che non vi sono altri argomenti all'O.d.G., o altre richieste di intervento, alle ore 12,40 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è il presente verbale che viene testé letto confermato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO
Giovanni CATURANO

F.to IL PRESIDENTE
Vincenzo DEMASI

COPIA CONFORME PER ESTRATTO DALL'ORIGINALE

AUTOMOBILE CLUB SALERNO

Il Direttore

Dr. Giovanni Caturano

