

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 24 del mese di novembre dell'anno 2022 alle ore 18,05, presso la sede sociale in Salerno, alla Via Giacinto Vicinanza n.11, si riunisce il Consiglio di amministrazione della ACI Salerno Servizi S.r.l., nelle presenze dei signori:

- Vincenzo Cerrato - Consigliere - in presenza
- Giovanna Cassese - Consigliere - in presenza
- Giovanni Caturano - Consigliere - collegato in videoconferenza

Alla riunione è presente il Sindaco Unico, Dottor Giampaolo Morea, collegato in videoconferenza.

Premesso che ai sensi dell'articolo 22 del vigente statuto, la riunione risulta regolarmente costituita con la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Revisore, sono posti in discussione i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
2. Attribuzione di deleghe al Presidente del C.d.A.
3. varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione su designazione degli altri Consiglieri il Signor Vincenzo Cerrato il quale chiama a fungere da Segretario il signor Giovanni Caturano.

Constatando e facendo constatare che l'odierna riunione deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti iscritti all'Ordine del giorno, stante il rispetto delle disposizioni normative statutarie che ne regolano il funzionamento, il Consiglio di Amministrazione passa a discutere l'ordine del giorno, secondo quanto, di seguito, rappresentato e descritto.

In merito al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente che occorre procedere alla nomina del Presidente del C.d.A.

Dopo breve discussione il Consiglio delibera all'unanimità di eleggere il Signor Vincenzo Cerrato, nato a Sarno (SA) il 01/07/1960 e residente in Sarno (SA) Corso Umberto I, n. 50 codice fiscale CRR VCN 60L01 I438X alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ringraziando per la fiducia accordata, accetta l'incarico.

Circa il secondo punto posto all'ordine del giorno, considerato che i Consiglieri Giovanna Cassese e Giovanni Caturano in quanto pubblici dipendenti non possono essere titolari di deleghe di natura gestionale, il Consiglio di Amministrazione conferisce al neo Presidente, signor Vincenzo

Cerrato, che accetta, tutte le deleghe necessarie per la gestione della Società, nei limiti delle disposizioni contenute nell'articolo 24 dello Statuto sociale e di quanto stabilito del Regolamento di Governance dell'Automobile Club Salerno.

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore 18,20.

Il Segretario
Giovanni Caturano

Il Presidente
Vincenzo Cerrato