

STRALCIO

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB NAPOLI (07 aprile 2022 ore 10,00).

L'anno 2022 il giorno 07 del mese di aprile, alle ore 10,00 in Napoli Piazzale Tecchio, 49/D si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Napoli per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

5. Varie ed eventuali.

OMISSIS

Sono presenti personalmente i Signori:

- Dott. Antonio Coppola – Presidente
- Avv. Paolo Stravino – Vicepresidente
- Ing. Domenico Ricciardi – Consigliere
- Dott. Michele Sabbatino, Direttore dell'Automobile Club Napoli, che svolge le funzioni di

Segretario.

Sono collegati in videoconferenza, i Signori

- Dott. Paolo Monorchio – Consigliere
- Rag. Pasquale Cilento – Consigliere

È presente, altresì, l'Avv. Mario Formicola nella qualità di addetto al Consiglio.

Assiste l'intero Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori Dott. Francesco Nania (Presidente) e Dott. Porfirio Conforti, presenti personalmente e la Dott.ssa Maria Sullo, collegata in audio conferenza.

Presiede la riunione il Dott. Antonio Coppola, Presidente dell'Automobile Club Napoli.

La riunione, per i non presenti personalmente, si svolge in audio-video conferenza, ai sensi degli articoli 16 e 54 dello Statuto ACI, con domiciliazione presso la sede dell'Ente ove sono presenti il Presidente ed il Segretario.

Il Presidente, preso atto dell'identità personale dei Componenti collegati in video-audio conferenza, verificato il corretto funzionamento del collegamento audio-video con gli stessi e constatata la presenza totalitaria dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

Passando al 5° capo posto all'ordine del giorno

OMISSIS

Riprende la parola il Presidente che evidenzia l'ulteriore necessità di integrare quanto deciso dal Consiglio Direttivo in data 28 maggio 2020 circa la nomina del Dott. Ernesto Pollice a revisore unico della società in house providing A.C.N. Global Service S.r.l.. Infatti, a quest'ultimo, sono affidate sia le funzioni di organo di controllo di cui agli artt. 2403 e segg. del codice civile, sia le attività di Revisore unico previste dall'art. 2409 bis del medesimo codice.

Il Consiglio Direttivo, sentito quanto riferito dal Presidente, ad integrazione di quanto statuito nella riunione del 28 maggio 2020, **delibera** all'unanimità di affidare al Dott. Ernesto Pollice sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. del codice civile sia quelle previste dall'art. 2409-bis del medesimo codice. Il Consiglio Direttivo **delibera**, altresì, di riconoscere al Dott. Ernesto Pollice per le funzioni esercitate, un emolumento di euro 11.000 annui oltre Iva e oneri di legge.

OMISSIS

Non essendo altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

f.to. Michele Sabbatino

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Antonio Coppola