

VERBALE N° I DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. BARI

BAT

L'anno 2025, il giorno 31 del mese di gennaio, alle ore 13.30, a seguito di regolare avviso di convocazione del Presidente protocollo n. 153 del 29/01/2025, presso la sede sociale dell'Automobile Club Bari, si è riunito il Consiglio direttivo dell'Ente in presenza ed on line attraverso la piattaforma Meet, per esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale Consiglio direttivo 20.12.2024;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Nomina legale per costituzione in giudizio avverso appello sentenza n. 4834/2024;
4. ACI Futura srl: autorizzazione alla nomina di legale per la costituzione in giudizio avverso sentenza n. 3191/2024;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio direttivo: Avv. Francesco RANIERI, Presidente (in videoconferenza), Arch. Paolo Adolfo PICCINNO, Vice Presidente (in videoconferenza), dott.ssa Floriana Gallucci (in videoconferenza), sig. Nunzio APRILE (in videoconferenza) .dott. Gaetano FERRARA (in videoconferenza), .

Collegio dei Revisori: Dott.ssa Antonella GENCO, Presidente, Dott. Massimo TOTARO, componente.

Assente giustificata la Dott.ssa Lucia Spilotro, componente di nomina ministeriale.

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Maria Grazia De Renzo.

1. APPROVAZIONE VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 20.12.2024

PRESIDENTE: introduce il primo argomento all'ordine del giorno, ricordando ai Consiglieri che il verbale del 20 Dicembre 2024 è stato inviato con mail del 30 gennaio 2025; pertanto invita il Consiglio direttivo ad approvarne il contenuto.

I COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° VIII della riunione del Consiglio direttivo del 20/12/2024;
- accertata la perfetta rispondenza di quanto verbalizzato con quanto esaminato dal Presidente e dai Consiglieri;
- all'unanimità

assumono la seguente

DELIBERA N° 1/2025

Di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n. VIII della riunione del Consiglio direttivo dell'A.C. Bari Bat del 20 dicembre 2024.

3. NOMINA LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO APPELLO SENTENZA N. 4834/2024

PRESIDENTE: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PRESIDENTE: dichiara aperta la discussione.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

dopo ampia ed articolata discussione

- ascoltata la relazione del Presidente;
- vista l'appello notificato avverso la sentenza n. 4834/2024;
- ritenuto necessaria la costituzione dell'ente in giudizio al fine della tutela dello stesso;
- visto il buon esito ottenuto dall'avvocato Riccardo Guaricci del foro di Bari nel primo grado di giudizio;
- visti gli artt. 20 e 21 del Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 26 ottobre 2015;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C. Bari approvato in data 12/07/2010 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la Competitività del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

all'unanimità:

DELIBERA N° 2/2025

Di autorizzare la costituzione in giudizio e la successiva difesa nella procedura di appello avverso la sentenza n. 4834/2024, nominando quale difensore dell'ente l'avvocato Riccardo Guaricci del Foro di Bari con studio alla via Roberto da Bari n. 96.

Autorizza il Presidente ed il Direttore alle opere di conseguenza.

4. ACI FUTURA SRL: AUTORIZZAZIONE ALLA NOMINA DI LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO APPELLO SENTENZA N. 3191/2024

[REDACTED]

PRESIDENTE: dichiara aperta la discussione.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

dopo ampia ed articolata discussione

- ascoltata la relazione del Presidente;

- vista l'appello notificato avverso la sentenza n. 3191/2024;
- ritenuto necessaria la costituzione della società in giudizio al fine della tutela dello stesso;
- visto il buon esito ottenuto dall'avvocato Riccardo Guaricci del foro di Bari nel primo grado di giudizio;
- visto il Regolamento di Governance delle Società controllate dell'AC Bari Bat approvato con delibera del Consiglio direttivo n. 5 del 20 dicembre 2018;

all'unanimità:

DELIBERA N° 3/2025

Di autorizzare l'amministratore della società ACI Futura srl alla costituzione in giudizio e successiva difesa nella procedura di appello avverso la sentenza n. 3191/2024, nominando quale difensore della società l'avvocato Riccardo Guaricci del Foro di Bari con studio alla via Roberto da Bari n. 96.

Si autorizzano le opere di conseguenza.

5. VARIE ED EVENTUALI

PRESIDENTE: come comunicato con mail del 30 gennaio, nelle varie ed eventuali, vi è stata inoltrata mia delibera n. 6 del 31 dicembre 2024 con la quale ho approvato il PIAO dell'ente valido per il triennio 2025/27, già visionato dal collegio dei revisori nella giornata odierna. Pertanto, si richiede la ratifica della suddetta delibera.

PRESIDENTE: dichiara aperta la discussione.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

dopo ampia ed articolata discussione

- ascoltata la relazione del Presidente;
- vista la delibera n. 6 del 31 dicembre 2024;
- ritenuto necessaria la predisposizione e pubblicazione del PIAO per il triennio 2025-2027;

all'unanimità:

DELIBERA N° 4/2025

di ratificare la delibera presidenziale n. 6 del 31 dicembre 2024 inerente il PIAO dell'Automobile Club Bari Bat per il triennio 2025-2027.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti dichiara tolta la seduta alle ore 15.15.

Del presente verbale si dà immediata lettura e sottoscrizione.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Maria Grazia De Renzo)

IL PRESIDENTE

(Avv. Francesco Ranieri)