



Verbale 26° 7/90

relativo alla riunione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ferrara
svoltasi il giorno 29 ottobre 1990

Addì primo del mese di ottobre dell'anno mille novecento e novanta,
alle ore 19, presso la sede sociale di via Paderna n. 14, si è riunito,
su convocazione del Presidente, il Consiglio Direttivo dell'Automobile
Club Ferrara per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno

- 1°) Approvazione del verbale della seduta precedente,
- 2°) Comunicazioni del Presidente;
- 3°) Approvazione variazioni al Bilancio Preventivo 1990
e approvazione Bilancio Preventivo 1991;
- 4°) Società di servizi;
- 5°) Distributore carburante ex Corso Isouze - ang. via Piave;
- 6°) Questioni concernenti il personale;
- 7°) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Dr. Amedeo Russo	Presidente
Sig. Antonio Maria Bonifazio	Vice Presidente
Sig. co. Paolo Ambrosi	Consigliere
Col. Emilio Brancaccio	"
Ing. Michele Carbonara	"
Sig. re Carla Colabelli	"
Col. Bruno Farina	"
Sig. ra Valeria Manfredini	"

Assiste il

Mag. Luigi D'Ambrosio	Presidente Collegio Persone del Club
-----------------------	--------------------------------------

Sono assenti, giustificati:

Dr. Vittorio Rinaldi	Vice Presidente
Dr. Giulio Ali	Consigliere
Ispr. Angelino Daura	"
Dr. Eugenio Culuri	Revisore
Ing. Fulvio Keller	"

OTI 951 S

110) Società di Servizi

Il Presidente informa i sigg. consiglieri che, in esecuzione del mandato conferitogli nella precedente riunione del 10/09/90, ha provveduto a richiedere all'Automobile Club Bologna di assumere una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale della costituenda società di servizi. Quell'ente ha accettato le proposte designando l'A.C. Tour BO Service s.r.l., propria società collegata, ad assumere partecipazioni nella costituenda s.r.l.

Il Presidente, infine, incarica il consigliere Ignazio Valerini Compton di dare lettura delle bozze dell'atto costitutivo e dello statuto predisposti dal notaio Dr. Gianluigi Marioli, acquisiti agli atti ufficiali dell'ente.

Il Consiglio, dopo ampio ed approfondito dibattito, ritenuto che per il perseguimento dei fini statutari la costituzione di una società di servizi realizzi migliori condizioni di efficacia ed efficienza rispetto alle condurre dirette;
valutato che la costituenda società da un lato rafforzi le funzioni sociali dell'Automobile Club, fornendo al medesimo tutti i servizi utili per le attività non deliziatrici e, dall'altro, consente di realizzare migliori economie e qualificazioni per reggere le competizioni di mercato;
verificate le disponibilità dell'A.C. Bologna e partecipare alle Società alle condizioni richieste;
sentito il parere favorevole del Revisore presente
delibera

di costituire una società a responsabilità limitata, denominata A.C. Service Estense s.r.l. con l'A.C. Tour BO Service s.r.l. con sede in Bologna.

Il capitale sociale di £ 50.000.000 sarà sottoscritto dai soc. come segue:

- Automobile Club Ferrarese £ 10.000.000

- A.C. Tour BO Service s.r.l. £ 10.000.000

La sede sarà in Ferrara.

Visti l'atto costitutivo e lo statuto li approvare ed



autorizzare

il Presidente alla sottoscrizione di quegli atti e di ogni qualivolta altro documento direttamente dagli stessi.

Tutti i membri del Consiglio d'Amministrazione, oltre al Presidente stesso ed alle Sottosegretario Donato Maria Teresa Helfguth, si designano i consiglieri: L. fuore Paolo Andreoli e S. Antonio Maria Bonifacio.

OTI 81 S