

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA**

**DEL 25 MAGGIO 2017**

L'anno 2017, il giorno 25 Maggio, alle ore 11.30, presso la Sede dell'Automobile Club di Genova, in viale Brigate Partigiane 1A, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare il seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Designazione incarichi Acigenova Service Srl;
- 2) Proposta modifiche allo Statuto della Società Acigenova Service Srl, ai sensi del Decreto legislativo n. 175/2016;
- 3) Ratifica estensione convenzione servizio tasse automobilistiche con Acigenova Service Srl, per l'anno 2017.

Sono presenti i Signori:

Giovanni Battista Canevello, Eligio Clemente, Maurizio Scajola, Ettore Spagliardi  
Revisori dei Conti: Franco Doderò, Salvatore Canonici  
Assente giustificato: Giorgio Spina e Antonio Pagano  
Segretario: Susanna Marotta

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

**1) Designazione incarichi Acigenova Service Srl.**

Il Presidente, considerato che gli incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società Acigenova Service Srl sono giunti a naturale scadenza con il Consiglio Direttivo dell'Ente, invita i Consiglieri, ad indicare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri, a maggioranza, con l'astensione degli interessati, confermano il Dr. Giovanni Battista Canevello, il Prof Ettore Spagliardi e la Dott.ssa Susanna Marotta, quali componenti del CdA della Società.

Confermano il Dr. Piero Vassallo nel ruolo di Revisore dei Conti.

**2) Proposta modifiche allo Statuto della Società Acigenova Service Srl, ai sensi del Decreto legislativo n. 175/2016.**

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore;

- letto il Decreto Legislativo n. 175/2016;

- vista la bozza del nuovo Statuto, che sarà rinviato all'Assemblea Straordinaria della Società per la necessaria approvazione;

Delibera n 13/17

l'approvazione della bozza al presente verbale allegata.

**OMISSISS**.....

**3) Ratifica estensione convenzione servizio tasse automobilistiche con Acigenova Service Srl per l'anno 2017.**

Il Presidente illustra al Consiglio Direttivo che, recependo un'indicazione del Comitato Esecutivo, nella riunione del 21 Febbraio 2017, l'Automobile Club di Genova e la Società Acigenova Service Srl hanno ampliato l'orario di apertura al pubblico, pertanto, l'Ente ha avuto accesso ai relativi contributi previsti.

Per questo motivo è stata sottoscritta un'estensione alla Convenzione per la riscossione tasse.

In conclusione di seduta, il Presidente informa i Consiglieri di aver incontrato il legale rappresentante della Queen Land, il quale ha garantito che lascerà i locali in locazione, come previsto, il 30 giugno pv.

E riferisce, anche, che è in fase di organizzazione, per il prossimo 02 Luglio, la Rievocazione della storica benedizione delle Auto, nata negli anni '50 e sospesa negli anni '60.

Alle ore 12,30, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dopo che il presente verbale è stato letto ed approvato all'unanimità dei presenti, la seduta è dichiarata sciolta.

**IL SEGRETARIO**

**(F.to Susanna Marotta)**

**IL PRESIDENTE**

**(F.to G.B. Canevello)**

