

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

del 22 Dicembre 2021

Oggi 22 Dicembre 2021, alle ore 11.00 presso la sede sociale dell'Ente in Massa alla via Aurelia Ovest 193, a seguito di convocazione del Presidente Fabrizio Panesi, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione del verbale della seduta del 28 Ottobre 2021;
- 3) Esame proposta di scrittura privata relativa alla locazione degli uffici sede dell'Ente;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente dell'Ente, Fabrizio Panesi, la Dott.ssa Mirca Pollina e il Geom. Luciano Ugatti, Vice Presidenti.

E' presente per il Collegio dei Revisori dei Conti il Rag. Luciano Iardella, componente dello stesso Collegio; hanno pregato di giustificare la propria assenza il Presidente Rag. Luigi Rossi e la D.ssa Loredana Costantini, componente designato dal M.E.F..

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Umberto Rossi, Direttore dell'Ente.

Il Presidente, constatato il rispetto del numero legale dei presenti, dichiara aperta la discussione sui punti all'ordine del giorno.

Considerata l'urgenza dell'argomento, il Presidente propone al Consiglio di voler anticipare l'esame del punto 4; il Consiglio, all'unanimità accetta la proposta.

Si passa quindi all'esame del punto 4) all'ordine del giorno.

4) Varie ed eventuali : esame comunicazione dell'Avv. Gian Carlo Rossi

Il Presidente dà lettura ai presenti della lettera inviata a tutti i consiglieri il giorno 20 dicembre u.s. nella quale l'Avvocato Rossi comunica la propria decisione di presentare le dimissioni irrevocabili dal Consiglio Direttivo dell'Ente, con effetto immediato; esprimendo il proprio rammarico per la decisione, propone ai consiglieri di voler chiedere all'Avvocato Rossi di revocare le dimissioni, visto il contributo di passione e competenza apportato nei suoi quaranta e più anni di servizio a favore dell'A. C. Massa Carrara, contributo che, in questa fase di forti cambiamenti e sfide per il futuro, sarebbe oltremodo prezioso e decisivo.

Tutto ciò considerato ,il Consiglio Direttivo,all'unanimità delibera di chiedere all'Avv. Gian Carlo Rossi di volere ritirare le proprie dimissioni dal Consiglio Direttivo dell'A.C. Massa Carrara, considerato il ruolo storico di socio e Presidente del sodalizio e la profonda stima e amicizia che il Consiglio tutto e la struttura dell'Ente hanno da sempre dimostrato nei suoi confronti, per la tenacia e professionalità che hanno accompagnato tutta la sua esperienza nell'Automobile Club e nella carriera professionale.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla situazione dell'affidamento dell'impianto di carburante di proprietà dell'Ente, per la quale sono in corso con l'aggiudicatario Coop Essenza le programmazioni necessarie a raggiungere gli obiettivi assegnati in sede di consegna dell'impianto, principalmente l'apertura di un chiosco-ACI Point e l'installazione di una colonnina per le ricariche

elettriche e un impianto fotovoltaico;

OMISSIS

2) Approvazione del verbale della seduta del 28 Ottobre 2021

Dopo la lettura, da parte del Direttore, del Verbale della Riunione del Consiglio del 28 ottobre u.s., il Presidente ne propone l'approvazione. Nulla avendo da rilevare in merito, il Consiglio Direttivo all'unanimità approva la bozza di verbale della riunione del 28 ottobre 2021.

3) Esame proposta di scrittura privata relativa alla locazione degli uffici sede dell'Ente

OMISSIS

Terminati gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente, alle ore 12,15, dichiara conclusa la riunione.

F.to Il Segretario
(Umberto Rossi)

F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)