

## VERBALE DI ASSEMBLEA del 26 ottobre 2015

Addì **ventisei** del mese di **ottobre** dell'anno **duemilaquindici** presso la Sede della Società, sita in Via Tommaso Schiva ai nn. 11/19, **alle ore 09:00**, si sono riuniti con opportuni mezzi di telecomunicazione i Signori soci di questa società in assemblea ordinaria di prima convocazione:

Risultano presenti i Sigg.

PARDINI Dott. Prof. Franco nella sua qualità di:

- Commissario Straordinario degli Automobile Club di Imperia, socio rappresentante il 34% del Capitale Sociale e dell'Automobile Club di Savona, socio rappresentante il 33% del Capitale Sociale e

GIACOMOLI Dott.ssa Brunella nella sua qualità di:

- Consigliera del CdA di questa Società

GIACOLETTO PAPAS Alberto nella sua qualità di

- Consigliere del CdA di questa Società

I suddetti dichiarano di essere edotti degli argomenti all'ordine del giorno e cioè:

***1) Cooptazione nuovo membro nel Consiglio di Amministrazione e nomina del nuovo Presidente, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'Arch. Sergio Maiga;***

.....omissis.....

In virtù di quanto stabilito dallo statuto la consigliera Brunella Giacomoli assume la presidenza dell'Assemblea e, dietro designazione della stessa, invita il Sig. Alberto Giacoletto Papas a svolgere funzioni di Segretario.

La Presidente fa rilevare che l'odierna assemblea è stata convocata con l'avviso inviato ai soci nei modi e termini previsti dallo Statuto e rinviata alla presente data per esigenze del Socio di minoranza e che risulta comunque assente. Dalché la presente risulta validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno per la presenza del 67% del capitale sociale. Fa altresì rilevare che è collegato in teleconferenza il Prof. Pardini Franco portatore del 67% del capitale, mentre i restanti intervenuti sono presso la sede

### **Primo punto all'ordine del giorno**

La Presidente riferisce in merito alle dimissioni del Presidente, Arch. Sergio Maiga, rassegnate il 7 ottobre 2015 per impegni personali e professionali facendo presente che, qualora accettate dall'assemblea, sarà necessario deliberare la nomina di un nuovo componente all'interno dell'Organo Amministrativo e nominare un nuovo Presidente.

In merito l'assemblea accetta le dimissioni del Presidente con decorrenza immediata.

La Presidente, a seguito delle citate dimissioni, propone di completare la configurazione del Consiglio di Amministrazione con il terzo componente, il Sig. Maiolino Mario già cooptato, in quanto persona che possiede adeguate competenze per assicurare il buon andamento delle attività della Società, e quindi chiede all'assemblea ad esprimersi in tal senso così pure di provvedere alla nomina del nuovo Presidente.

In merito l'assemblea

**delibera**

- di approvare a maggioranza la nomina del Sig. Maiolino Mario a Consigliere e la nomina della Sig.ra Giacomoli Brunella a Presidente del Consiglio di Amministrazione di questa società.

Il Consiglio di Amministrazione risulta pertanto così configurato:

**Giacomoli Brunella – Presidente;**

nata a Sondrio il 17 settembre 1961 e residente in Sanremo in Via Peirogalo n. 30

CF: GCM BNL61P57I829C

**Alberto Papas Giacoletto – Consigliere;**

nato a Savona il 22 novembre 1984 e residente in Savona in Via Briganti n. 4/14

CF: GCLLRT84S22I480X

**Maiolino Mario – Consigliere;**

nato a Sanremo il 23 aprile 1963 e residente in Sanremo in Via

CF: MLNMRA63D23I138D

Il Consiglio di Amministrazione, così costituito, rimarrà in carica fino al 30 ottobre 2018.

.....*omissis*.....

la seduta viene tolta alle ore 10:30 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Giacoletto Papas Alberto

IL PRESIDENTE

F.to Giacomoli Brunella