

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA DEL 27 FEBBRAIO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore diciotto, su convocazione urgente diramata il giorno 25 febbraio 2025, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Ricordo del Dr. Lastrucci;
3. Gestione affari correnti: previsioni Statuto Aci.
4. Cooptazione membro del Consiglio Direttivo ex art51 dello Statuto ACI;
5. Elezione del Presidente.
6. Delibere inerenti la struttura, composizione e poteri dell'organo amministrativo di Aci Servizi Alessandria srl

Sono presenti:

Dr. Carlo Natta	Vice Presidente
Dr. Gabriele Giacobone	Consigliere
Dr.ssa Teresa Maria d'Acquino	Consigliere

Assistono

Dr. Fabrizio Maino	Presidente del Collegio dei Revisori presente on line
Dr.ssa Laura Boveri	Componente del Collegio dei Revisori

Partecipa, in qualità di segretario, presente in sede, il Direttore dell'Automobile Club Umberto Rossi.

Constatato il funzionamento del collegamento a mezzo piattaforma Google meet, e il numero dei presenti, che rende valide le deliberazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 18,01.

Si procede quindi all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Assume la Presidenza, in mancanza del Presidente dell'Ente, il Vice Presidente Dr. Carlo Natta.

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Vice Presidente, data lettura del verbale della riunione precedente, invita il Consiglio a deliberare in merito; il Consiglio, all'unanimità delibera di approvare il verbale della riunione del 23 gennaio 2025.

- 2) Ricordo del Dr Carlo Lastrucci

Il Vice Presidente, nel ricordare ai presenti la persona del Dr Lastrucci, che nella carica di Presidente ha guidato con passione e competenza il sodalizio, chiede a tutti di osservare un minuto di silenzio per onorare l'amico e

il compagno di tanti anni, nel corso dei quali ha accompagnato tutto il Consiglio, il Collegio dei Revisori e il Direttore al raggiungimento di importanti obiettivi con umanità e spirito di servizio. Viene osservato un minuto di raccoglimento e preghiera.

3) Gestione affari correnti: previsioni Statuto Aci

Prende la parola il Vice Presidente il quale ricorda al Consiglio le disposizioni previste dallo Statuto ACI in caso di vacatio del Presidente dell'Ente. In particolare segnala l'art. 55 che prevede, in caso di assenza del Presidente, che i suoi poteri siano esercitati dal Vice Presidente, e l'art 51 il quale dispone, nel caso di vacatio di un membro del Consiglio, se il Consiglio stesso ritiene possa essere compromessa la funzionalità dell'Organo, è legittimato a provvedere al reintegro dei membri mancanti tramite cooptazione di un socio in regola con l'iscrizione associativa.

4) Cooptazione membro del Consiglio Direttivo ex art.51 dello Statuto ACI.

Facendo riferimento a quanto accennato nel punto precedente, il Dr Natta considerata la composizione numerica del Consiglio, che prevede il numero di 5 componenti, propone ai presenti di voler deliberare la cooptazione di un nuovo membro dell'organo in base alla disposizione dell'art 51 dello Statuto ACI ,cooptazione della quale sarà proposta la ratifica all'Assemblea ordinaria dei soci che si terrà entro il mese di aprile dell'anno in corso ; previamente verificata la disponibilità del socio Lastrucci Federico a ricoprire la carica ,essendo provvisto dei requisiti indicati dallo Statuto ACI, invita il Consiglio a voler deliberare in merito .

Il Consiglio Direttivo, verificata la presenza delle condizioni previste dall'art. 51 dello Statuto ACI, e la disponibilità comunicata dall'interessato, all'unanimità delibera la cooptazione del Dr. Federico Lastrucci tessera ACI n 2333629905U, quale consigliere ordinario dell'Ente; la nomina, che ha effetto immediato, sarà presentata per la ratifica alla prima Assemblea ordinaria dei soci, che si terrà entro il mese di Aprile 2025.

5) Elezione del Presidente.

Il Vice Presidente informa il Consiglio che, per garantire continuità all'azione amministrativa, si rende opportuno procedere all'elezione del Presidente dell'A.C. Alessandria; si procede quindi alla votazione. Al termine delle operazioni di voto, il Direttore come da verbale, comunica che sono state espresse tre preferenze a favore del Dr Federico Lastrucci. Il Vice Presidente proclama quindi, eletto all'unanimità dei presenti, il Dr Federico Lastrucci Presidente dell'A.C. Alessandria.

Il Consiglio, il Collegio dei Revisori e il Direttore esprimono le più vive felicitazioni per il nuovo eletto, convinti che la gestione dell'Automobile Club proseguirà sul solco tracciato dal compianto Carlo Lastrucci, raggiungendo traguardi di assoluta eccellenza.

6) Delibere inerenti la struttura, composizione e poteri dell'organo amministrativo di Aci Servizi Alessandria srl

Il Vice Presidente fa presente che la scomparsa del Dr. Lastrucci, già Presidente del Consiglio di Amministrazione della società *in house* ACI SERVIZI ALESSANDRIA SRL, e le annunciate dimissioni della Dr.ssa Aguzzi, dimissioni legate alla necessità di entrare negli organi amministrativi delle società dell'Automobil Club che attualmente dirige, rendono indispensabile procedere in tempi brevissimi alla ricomposizione del Consiglio di Amministrazione della società e all'attribuzione dei relativi poteri al fine di assicurarne il regolare funzionamento. Il Dr. Natta ricorda altresì che, l'attuale regolamento delle società *in house*, prevede espressamente che sia il Consiglio direttivo dell'Ente ad autorizzare preventivamente la composizione del Consiglio di Amministrazione della società controllata ed a determinare i poteri dei Consiglieri. Il Dr. Natta, a nome di tutto il Consiglio, ringrazia ancora vivamente la Dr.ssa Aguzzi per il prezioso contributo umano e professionale svolto a favore della Società e dell'Ente, contributo che, la Dr.ssa ha assicurato, continuerà a garantire nelle funzioni di Vicario del compartimento regionale. Il Vice

Presidente, infine, propone che il Consiglio autorizzi la nomina del Dr. Federico Lastrucci, testè cooptato quale membro del Consiglio direttivo dell'Ente ed eletto Presidente dello stesso, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ACI SERVIZI ALESSANDRIA SRL, e del Dr. Umberto Rossi quale membro dello stesso Consiglio di Amministrazione, considerato che il Dr. Rossi è titolare dell'autorizzazione all'esercizio della consulenza automobilistica; resterebbe riconfermata la Sig.ra Bassano quale Consigliere. Nell'ambito delle deleghe operative, lo stesso Dr. Natta propone che al Presidente siano attribuiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con firma disgiunta, con impegno finanziario complessivo inferiore ad euro 35.000,00 ed altresì, per far fronte ad esigenze operative giornaliere, che la Sig.ra Simona Bassano sia designata quale Consigliere Delegato con la delega a compiere gli atti di ordinaria gestione nei limiti che questo Consiglio vorrà fissare.

A questo punto il Vice Presidente chiede al Consiglio di voler deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo, considerato quanto in precedenza esposto dal Dr. Natta delibera di autorizzare la società *in house* ACI- SERVIZI ALESSANDRIA SRL a:

- nominare il Dr. Federico Lastrucci quale membro del Consiglio di Amministrazione e suo Presidente conferendogli tutti i poteri di ordinaria amministrazione, con firma disgiunta, con impegno finanziario complessivo inferiore ad euro 35.000,00;
- nominare il Dr. Umberto Rossi quale membro del Consiglio di Amministrazione della società stessa in quanto titolare della citata autorizzazione;
- nominare Consigliere Delegato la Sig.ra Simona Bassano conferendole la delega a compiere, con firma disgiunta, gli atti di ordinaria gestione con impegno finanziario non superiore a euro 25.000,00. Sono espressamente esclusi tutti gli atti relativi ad apertura, chiusura, modifica dei rapporti con istituti bancari.
- delibera altresì di dare mandato al Vice Presidente di rappresentare l'Ente nella convocanda assemblea ordinaria della società ACI SERVIZI ALESSANDRIA SRL per formalizzare quanto sopra deliberato.

Alle ore 19:00, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Alessandria, 27 febbraio 2025

f.to il Segretario

(Dr. Umberto Rossi)

FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI

f.to il Vice Presidente

(Dr. Carlo Natta)

FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI