

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19.12 2011

Addì 19 del mese di Dicembre dell'anno 2011 nei locali della sede in Via Cavour, 14 previa regolare convocazione disposta dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Campobasso per deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente e ratifica delibere del Presidente;
2. Comunicazioni del Presidente/Direttore;
3. Scioglimento CMP srl e adempimenti conseguenti;
4. Sportello di Sede;
5. Varie ed eventuali.

Alle ore 16,10 sono presenti, per il Consiglio Direttivo, i Signori:

RIZZI	PAOLO	SI	
MATTEO	LUCIANO	SI	
PINNA	GIANLUCA		NO
RICCIARDI	SAVERIO	SI	
SCIARRETTA	ANTONELLO		NO

Si giustificano i Consiglieri assenti. E' presente per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente GALLACE DOMENICO

Assume la presidenza il Sig. Paolo Rizzi, in qualità di Presidente dell'Automobile Club Campobasso. Funge da Segretario il dr. Giovanni Caturano, Direttore della Sede. Interviene il responsabile dei servizi finanziari dell'Ente rag. Giuseppe Columbro.

PRESIDENTE. Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone all'attenzione dei Sigg.ri Consiglieri gli argomenti posti all'O.d.G.:

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE E RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti
Delibera

- è approvato il Verbale della seduta precedente;
- sono approvate le delibere adottate dal Presidente in via d'urgenza, come da allegati.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

3. SCIoglimento CMP srl E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.

CONSIGLIO DIRETTIVO: Udita la proposta del Presidente, all'unanimità dei presenti
Delibera

- di addivenire allo scioglimento della Compagnia Molisana Parcheggi srl, società controllata dall'Automobile Club Campobasso, e alla nomina del liquidatore della predetta società giuste proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria della CMP srl convocata per il giorno 21 dicembre 2011 alle ore 12.00 presso lo studio del Notaio Eliodoro Giordano, in Piazza della Vittoria, 5 in Campobasso. Il Sig. Rizzi Paolo nato a Mestrino (PD) il 29.06.1955 in qualità di Presidente pro-tempore e Rappresentante legale dell'Automobile Club Campobasso nel pieno dei propri poteri di rappresentanza legale manifesterà la volontà

di addivenire allo scioglimento della CMP srl in seno all'Assemblea straordinaria della CMP srl convocata per il giorno 21 dicembre 2011; al rappresentante legale vengono conferiti altresì tutti i necessari poteri per la nomina del liquidatore. Si approva sin da ora il suo operato in relazione alla presente delibera.

- il riconoscimento del maggior debito nei confronti della CMP Srl da parte dell'Automobile Club Campobasso per l'importo conseguente alla regolarizzazione contabile delle partite reciproche così come richieste dalla CMP srl.
- La presente variazione, che costituisce variazione patrimoniale straordinaria, sarà sottoposta a ratifica dell'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Campobasso in sede di approvazione del Bilancio di Esercizio 2011.

4. VARIE ED EVENTUALI

CONSIGLIO DIRETTIVO: Udita la proposta del Presidente, all'unanimità dei presenti
Delibera

- il riconoscimento del maggior debito a carico del Bilancio di Esercizio 2011 dell'Automobile Club Campobasso per l'importo complessivo di € 31.015,74 e nelle descrizioni e dettagli di importi indicati in premessa.
- La presente variazione, che costituisce variazione patrimoniale straordinaria, sarà sottoposta a ratifica dell'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Campobasso in sede di approvazione del Bilancio di Esercizio 2011.

Alle ore 19,30 il Presidente, considerata l'ora tarda, decide di rinviare gli altri argomenti all'odg e dichiara sciolta la seduta.

Del che è il presente verbale, letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Giovanni CATURANO

IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI