



#### COSTITUZIONE SOCIETA' DI SERVIZI

Il Presidente introduce l'argomento rammentando le difficoltà da crescita riscontrate nell'Ente negli ultimi anni. In effetti a fronte di un notevole incremento nelle attività a seguito dell' impulso dato dal Direttore dalla sua immissione presso l'Automobile Club Cuneo, e dei



lusinghieri risultati conseguiti anche in termini di utili di bilancio, non si è sempre potuto corrispondere con adeguate misure e risorse anche umane, al problema della crescita. Con deliberazione del 29 gennaio scorso il Consiglio Direttivo aveva avallato l'idea di ricorrere alla costituzione di una società di servizi per meglio agire nel mercato, prosegue il Presidente, che dà una veloce lettura di tale deliberazione. Dopo approfondito esame si è quindi predisposta una bozza di Statuto della costituenda società di servizi che viene sottoposta all'attenzione del Consiglio Direttivo. Il Direttore dà quindi lettura della bozza di Statuto della Società di Servizi per la quale è proposta la denominazione di " A.C. Cuneo Servizi S.r.l.".

Si apre quindi il dibattito, al quale partecipano tutti i Consiglieri, segnatamente su alcuni punti quali: l'oggetto, la durata, il capitale, l'assemblea e l'amministrazione.

Il Consiglio direttivo,

- richiamata la precedente riunione del 29.01.1994 nel corso della quale è stato trattato l'argomento " Costituzione di una Società di Servizi", con particolare valutazione dei motivi che inducono ad optare per la costituzione della società;

- preso atto della bozza di Statuto, predisposta dalla Presidenza e dalla Direzione, che risponde alle esigenze dell'Automobile Club Cuneo ricomprendendo quelle attività che l'Ente potrà affidare alla società per il conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità prefissati;

- preso atto delle considerazioni di ordine pratico che convincono delle necessità di ricorrere ai servizi che la società sarebbe in grado di assicurare e che concorrerebbero ad assicurare all'Automobile Club considerevoli introiti per partecipazione sui servizi resi dalla società e/o all'abbattimento dei costi;

- ritenuto che la Società di servizi costituisce il veicolo indispensabile per l'attuazione dei predetti obiettivi e per il conseguimento dei risultati concreti che l'Ente si prefigge, all'unanimità delibera:



- 1) di addivenire alla costituzione della Società di servizi di cui alle premesse denominata " A.C. Cuneo Servizi S.r.l." secondo lo schema di Statuto in atti d'ufficio;
- 2) di stabilire la durata della Società fino al 31 dicembre 2050;
- 3) di fissare in £. 70.000.000 il Capitale Sociale;
- 4) di stabilire per l'Automobile Club Cuneo la sottoscrizione del Capitale Sociale da un minimo del 51% e fino al 95% ed, in mancanza di altro Socio da reperire, fino al 100%;
- 5) di dare ampio mandato al Presidente ed al Direttore disgiuntamente ratificando fin d'ora il loro operato, perchè procedano al compimento di tutti gli atti utili e/o necessari per l'attuazione della presente deliberazione ivi compreso di adottare tutte le modifiche allo statuto che si rendessero necessarie in sede di approvazione ed omologa della Società da parte delle autorità competenti;
- 6) di identificare la o le persone fisiche o giuridiche presso le quali collocare le quote della Società ;
- 7) di dare ampio mandato al Presidente ed al Direttore disgiuntamente ratificando fin d'ora il loro operato per la nomina dell' Amministratore Unico o dei Consiglieri di Amministrazione, nonchè di rappresentare l'Ente nell' assemblea della costituenda società;
- 8) di autorizzare sin d'ora l'A.C. Cuneo servizi S.r.l. all'utilizzo del logo e del marchio ACI / Automobile Club Cuneo.

