

ESTRATTO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

dell'AUTOMOBILE CLUB CUNEO

n° 82 del 20 GIUGNO 2018

Addì 20 giugno 2018, nei locali della sede sociale di Cuneo, Piazza Europa, 5, alle ore 18,00, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cuneo, a seguito di avviso di convocazione inviato in data 8 giugno 2018 con prot. n° AC CN/0000601/18, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, integrato con comunicazione del 15 giugno 2018:

(OMISSIS)

- SOCIETA' IN HOUSE

(OMISSIS)

Sono presenti i Consiglieri: dott. Francesco REVELLI, avv. Pier Giorgio Olivero, sig. Franco ROBALDO, sig. Roberto ROLFO, sig. Giuliano SACCHETTO, ed i Revisori dei Conti dott. Massimo CUGNASCO e rag. Paolo MUSSO. Ha giustificato la sua assenza il revisore dei conti dr.ssa Tiziana ACCHIARDI.

Presiede la riunione il dr. Francesco REVELLI, Presidente dell'Automobile Club Cuneo, le funzioni di segretario vengono esercitate dal dott. Giuseppe DE MASI, Direttore dell'Automobile Club Cuneo.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e validamente costituita la seduta.

(OMISSIS)

5. SOCIETA' IN HOUSE

5.1 Adozione nuovo Statuto societario A.C. Cuneo Servizi Srl

Il Presidente ricorda ai presenti la questione concernente l'iscrizione nell'elenco ANAC della società in house A.C. Cuneo Servizi Srl.

A seguito di quanto comunicato dall'ANAC occorre quindi procedere con la modifica dello Statuto sociale della A.C. Cuneo Servizi Srl, ponendo i necessari correttivi al fine di poter ottenere detta iscrizione.

Il Presidente evidenzia come sia stato elaborata una bozza del nuovo testo dello Statuto sociale e che lo stesso sia stato inviato all'ANAC al fine di poter avere un parere preventivo sulla correttezza delle modifiche, prima di procedere con la nuova adozione.

Informalmente, ANAC ha dato parere positivo alla nuova bozza di Statuto Sociale.

Terminata l'esposizione, e dopo avere presentato il nuovo testo dello Statuto sociale della società in house A.C. Cuneo Servizi Srl, pone in approvazione ai presenti detto documento.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva il nuovo testo dello Statuto sociale della società in house A.C. Cuneo Servizi Srl, così come presentato. Viene quindi dato mandato al Presidente di rappresentare l'Ente nella sua qualità di Socio unico nell'Assemblea straordinaria della società che sarà all'uopo convocata. Conferisce altresì mandato al Direttore per eventuali altri adempimenti conseguenti alla presente delibera.

(OMISSIS)

Null'altro essendo all'ordine del giorno da discutere e deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola la riunione termina alle ore 20,15.

Letto approvato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO

(Dr. Giuseppe DE MASI)

F.to IL PRESIDENTE

(Dr. Francesco REVELLI)