

ESTRATTO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

dell'AUTOMOBILE CLUB CUNEO

n° 61 del 25 MARZO 2013

Addì 25 marzo 2013, 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 26 febbraio 2013 con prot. n° AC CN/0000284/13, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

(OMISSIS)

- SOCIETA' CONTROLLATE

(OMISSIS)

Sono presenti i Consiglieri: avv. Brunello OLIVERO, cav. Giovanni GIACOSA, sig. Roberto ROLFO, sig. Giuliano SACCHETTO, avv. Nello STRERI, ed i Revisori dei Conti dott. Massimo CUGNASCO e rag. Paolo MUSSO.

Ha giustificato la sua assenza il Revisore dei Conti sig.ra Giuseppina PEIRONE.

Presiede la riunione l'avv. Brunello OLIVERO, 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)

SOCIETA' CONTROLLATE

- A.C. Cuneo Servizi Srl: modifiche allo Statuto

Il Presidente illustra ai presenti il verbale del Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data odierna in merito alla proposta di modifica statutaria per adeguare lo statuto sia al nuovo diritto societario che ai principi dell'House providing. Dopo ampia discussione e nell'attesa di ulteriori delucidazioni in relazione alla legge 135 del 2012 sulla questione delle società pubbliche e strumentali, il Consiglio direttivo all'unanimità delibera di:

- soprassedere al momento sulla questione delle modifiche statutarie, in attesa dei chiarimenti sopra citati;
- di adeguarsi comunque sostanzialmente a quanto previsto dalla stessa Legge 135 del 2012 per quanto riguarda

la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società e a quanto previsto dal DL 78/2010 in relazione alla riduzione dei compensi del 10% agli organi sociali;

- di abolire il collegio sindacale non ritenendo più necessario tale organo in quanto è venuta meno tutta l'attività contabile relativa all'organizzazione dell'ACIGolf, che era quella prevalente e maggiormente complicata e di applicare i controlli sulla società come previsto per le società in house.

(OMISSIS)

- Autorizzazione alla costituzione di una nuova Società a responsabilità limitata a capitale misto tra A.C. Cuneo Servizi Srl e socio di minoranza privato

Il Presidente riferisce al Consiglio come, sempre in occasione del Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data odierna, si siano presentati e approvati sia il piano industriale relativo all'avviamento di un'autoscuola in Racconigi, come già strategicamente deliberato in sede di una precedente riunione, e sia il bando di selezione per reperire il socio di minoranza privato con cui costituire la nuova società di gestione dell'autoscuola. Passa quindi ad illustrare approfonditamente il piano industriale e i punti salienti del bando di selezione. Cede quindi la parola ai presenti.

Il Consiglio direttivo, esaminato il piano industriale, visto il bando di selezione, all'unanimità approva il bando di selezione per il reperimento del socio di minoranza privato e delibera di procedere all'aumento del capitale sociale dell'A.C. Cuneo Servizi Srl di € 45.000,00 con versamento in denaro, aumento finalizzato per la costituzione della nuova società a capitale misto che gestirà le autoscuole a marchio ACI dell'Automobile Club Cuneo, dando contestuale mandato agli uffici competenti a predisporre le opportune e conseguenti variazioni al budget di esercizio.

(OMISSIS)

- Autorizzazione uso del marchio ACI società Autoscuola

Il Presidente spiega al Consiglio che, pur non avendo ancora deciso il nome della nuova autoscuola di Racconigi, si prevede che essa utilizzerà all'interno della denominazione il marchio ACI. Continua spiegando come il regolamento d'uso del marchio ACI stabilisca che tale utilizzo può essere concesso dall'Automobile Club Cuneo. Cede quindi la parola ai presenti.

Il Consiglio Direttivo, ritenuto di dover distinguere la nuova autoscuola con il marchio ACI, diffuso e riconosciuto dal pubblico con valenza di serietà e affidabilità, all'unanimità delibera di concedere l'uso del marchio ACI all'autoscuola di prossima apertura a Racconigi, dando contestuale mandato al Direttore per tutti gli atti conseguenti.

(OMISSIS)

Null'altro essendo all'ordine del giorno da discutere e deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola la riunione termina alle ore 19,40.

Letto approvato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO

(dr. Giuseppe DE MASI)

F.to IL PRESIDENTE

(avv. Brunello OLIVERO)