

ESTRATTO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

dell'AUTOMOBILE CLUB CUNEO

n° 62 del 18 GIUGNO 2013

Addì 18 giugno 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 31 maggio 2013 con prot. n° AC CN/0000743/13, 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 e sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale

Il Presidente ricorda che nel corso della precedente riunione del 25 marzo u.s. si era discusso in merito alla questione delle società pubbliche e nel particolare alla necessità di procedere con una modifica dello Statuto della società di servizi in modo da renderla conforme ai principi delle società in house. Continua dicendo che nella riunione citata si era deliberato di momentaneamente soprassedere sull'argomento al fine di reperire maggiori informazioni e chiarimenti sulla questione. Ad oggi tali informazioni sono state acquisite e in base a queste egli ritiene che si dovrebbe procedere con le modifiche proposte. Viene quindi ripresentata la bozza del nuovo statuto ed illustrata ai presenti. Al termine

prosegue ricordando inoltre che a seguito dell'aumento del capitale sociale, da conferirsi in denaro, già deliberato dall'Ente, nell'Assemblea straordinaria della società verrà inserito all'ordine del giorno anche tale argomento. Passa la parola ai consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, dopo un ampio dibattito, all'unanimità delibera:

- di procedere alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale di A.C. Cuneo Servizi Srl da Euro 36.400,00 a € 81.400,00 mediante conferimento in denaro pari a € 45.000,00 che a norma del 5° comma dell'art. 2481 bis del C.C., dovrà essere versato interamente all'atto della sottoscrizione;
- di procedere alle modifiche statutarie della citata società secondo la bozza presentata di cui sopra;
- di conferire quindi mandato all'avv. Brunello Olivero a rappresentare l'Ente, in qualità di socio unico, nell'assemblea straordinaria della società A.C. Cuneo Servizi Srl per quanto sopra deliberato, dando fin d'ora per rato e fermo il suo operato;
- di dare mandato al Direttore dell'Ente per gli tutti gli adempimenti di sua competenza conseguenti all'attuazione della 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 19,00.

Letto approvato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO

(dr. Giuseppe DE MASI)

F.to IL PRESIDENTE

(avv. Brunello OLIVERO)