

**ESTRATTO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO**

**dell'AUTOMOBILE CLUB CUNEO**

**n° 56 del 28 MARZO 2012**

Addì 28 marzo 2012, 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 23 febbraio 2012 con prot. n° AC CN/0000334/12, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

**(OMISSIS)**

**- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

**(OMISSIS)**

Sono presenti i Consiglieri: avv. Brunello OLIVERO, avv. Ernesto ALGRANATI, sig. Pierfelice FILIPPI, dott. Francesco PEJRONE, sig. Roberto ROLFO, sig. Giuliano SACCHETTO, ed i Revisori dei Conti dott. Massimo CUGNASCO e rag. Paolo MUSSO.

Hanno giustificato la loro assenza i Consiglieri: cav. Giovanni GIACOSA, avv. Nello STRERI, geom. Giorgio VINAI ed il Revisore dei Conti 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)**

**PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

**(OMISSIS)**

**- Adeguamento Statuto della società A.C. Cuneo Servizi Srl**

Il Presidente informa il Consiglio come sia necessario adeguare lo Statuto della Società di servizi in relazione sia alle modifiche legislative intervenute nel 2004 in merito al diritto societario e sia per la necessità di adeguare lo statuto ai dettami delle cosiddette società "In House". Cede quindi la parola ai consiglieri.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità concorda con il Presidente e delibera di procedere alle modifiche dello

Statuto della società controllata A.C. Cuneo Servizi Srl, dando mandato al Direttore per gli atti conseguenti e la redazione dello stesso, riservandosi di approvare il nuovo Statuto quando pronto.

**(OMISSIS)**

Null'altro essendo all'ordine del giorno da discutere e deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola la riunione termina alle ore 19,15.

Letto approvato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO

( Dr. Giuseppe DE MASI )

F.to IL PRESIDENTE

( avv. Brunello OLIVERO )