

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA**

**DEL 16 SETTEMBRE 2019**

L'anno 2019, il giorno 16 del mese di Settembre, alle ore 18.30, presso la Sede dell'Automobile Club di Genova, in viale Brigate Partigiane 1A, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare il seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione Verbale seduta precedente;
- 2) Recepimento modifiche allo "Schema - tipo di Regolamento delle Società Controllate dagli AA.CC";
- 3) Piano di rientro Delegazione di Castelletto;
- 4) Piano di rientro Delegazione di San Martino.

Sono presenti i Signori: Giovanni Battista Canevello, Eligio Clemente, Maurizio Scajola, Giorgio Spina;

Assenti giustificati: Ettore Spagliardi;

Revisori dei Conti: Franco Doderò, Salvatore Canonici;

Assente giustificato: Antonio Pagano

Segretario: Susanna Marotta

#### **1) Approvazione Verbale seduta precedente.**

Il verbale della riunione del giorno 22 Luglio c.a. è letto ed approvato all'unanimità dei presenti.

#### **2) Recepimento modifiche allo "Schema - tipo di Regolamento delle Società Controllate dagli AA.CC".**

Il Direttore illustra al Consiglio Direttivo le modifiche che sono state apportate al Regolamento di Governance rispetto al regolamento approvato da questo Consiglio in data 12 Dicembre 2018.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore;
- lette le modifiche;

Delibera n.12/2019

di approvare le modifiche apportate ed il Regolamento tutto.

**3) Piano di rientro Delegazione di Castelletto.**

OMISSISS

**4) Piano di rientro Delegazione di San Martino.**

OMISSISS

Alle ore 19.<sup>oo</sup>, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO  
(F.to Susanna Marotta)

IL PRESIDENTE  
(F.to Giovanni Battista Canevello)