

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB IVREA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di novembre, alle ore 10.00, presso i locali della Sede Sociale siti ad Ivrea in Via Cesare Pavese n. 8, a seguito di formale convocazione prot. n. 457 del 17 novembre, da parte del Presidente dell'Ente, Dott. Luigi BERUTTI, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ivrea, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e nomina del Presidente e Vice Presidente;**
- 2) Varie ed eventuali**

Sono presenti :

Dott. Luigi Berutti	Presidente uscente
Sig. Maurizio Braghierioli	Vice presidente uscente
Sig. Giovanni Carlo Bagnera	Consigliere uscente
Sig. Paolo Dagasso	Consigliere uscente
Sig. Piero Gaio	Consigliere uscente

Assiste il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Dario Quaccia	Revisore dei Conti uscente
Dott. Savio Massimo	
Dott. Giuseppe Zirpoli	

Alle ore 10.00, constatata la presenza del numero legale richiesto per la validità della seduta, il Presidente apre i lavori.

1) Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e nomina del Presidente e Vice Presidente:

Il Presidente uscente procede alla lettura del verbale dell'Assemblea dei Soci del 13 novembre in prima convocazione e a seguire il verbale dell'Assemblea dei Soci in seconda convocazione avvenuta il 14 novembre scorso, le cui risultanze sono le seguenti:

Sono stati proclamati eletti come membri del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ivrea per il quadriennio 2017/2021 tutti i componenti della lista n. 1, con le seguenti preferenze:

BAGNERA GIOVANNI CARLO	_____10_____
BERUTTI LUIGI	_____15_____
BRAGHIROLI MAURIZIO	_____9_____
DAGASSO PAOLO	_____10_____
GAIO PIERO	_____9_____

Quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per il quadriennio 2017/2021, sono stati eletti con le preferenze di seguito elencate:

QUACCIA DARIO	_____10_____
SAVIO MASSIMO	_____10_____

Come da Regolamento elettorale, il Presidente dell'adunanza pone quindi in votazione l'elezione del Presidente del Consiglio Direttivo.

A seguito della votazione, avvenuta a scrutinio segreto, viene eletto all'unanimità il Presidente uscente Dr. Luigi Berutti, il quale accetta e ringrazia.

Successivamente si procede all'elezione del Vice Presidente. All'unanimità i consiglieri decidono di eleggere a tale carica il Consigliere uscente Sig. Maurizio Braghioli, il quale accetta e ringrazia.

Il Presidente successivamente comunica ai Consiglieri che i Revisori di nomina ministeriale sono i signori:

Dr. Giuseppe Zirpoli (effettivo)

Dott.ssa Tamara Violini (supplente)

Pertanto il Presidente, preso atto della presenza di tutti i Revisori effettivi, ha proceduto all'insediamento del Collegio.

I Revisori hanno già provveduto a nominare, al proprio interno, il proprio Presidente e pertanto Il Consiglio prende atto della composizione del Collegio dei Revisori che risulta quindi così composto:

Presidente: Dr. Dario Quaccia

Revisori: Dr. Savio Massimo e Dr. Giuseppe Zirpoli (di nomina ministeriale).

Il Presidente del Consiglio Direttivo procede quindi alla lettura delle indennità di carica spettanti ai Presidenti e ai componenti dei Collegi dei Revisori degli AA.CC., come da D.M. 12 luglio 2005:

- al Presidente del Collegio dei Revisori, un importo pari a € 1.550,00
- ai due Componenti il Collegio dei Revisori, un importo pari a € 1.300,00 ciascuno.

Ciascun Revisore dichiara che non sussistono cause di incompatibilità e di inconferibilità alla nomina, sottoscrivendo le relative dichiarazioni.

Considerati esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.15.

L.C.S. nella medesima seduta

IL PRESIDENTE

(Dott. Luigi BERUTTI)

IL SEGRETARIO-Direttrice A.C.

(Dott.ssa Elena FORTE)