

Allegato "A"

ad atto rep. N.°

480.697/15.466

1



✓
VEBRALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 4 - 1988

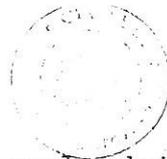
Il giorno 8 marzo 1988, alle ore 21, presso la Sede sociale dell'Automobile Club Parma, su invito diramato con lettera del 27/2/1988, si è riunito il Consiglio Di-

rettivo e il Collegio dei Revisori dei Conti per discutere il seguente ordine del giorno :

- 1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Approvazione e ratifica delibere del Presidente;
- 3) Comunicazioni del Presidente;
- 4) Questioni concernenti il personale : provvedimento disciplinare del dipendente Folli Pier Luigi;
- 5) Delegazione Borgotaro - Affidamento in gestione indiretta - Funzionario onorario;
- 6) Società di servizi;
- 7) Iniziative societarie per nuovo centro assistenza tecnica e soccorso stradale;
- 8) Attività leasing dell'Automobile Club Parma;
- 9) Relazione del Consigliere Lazzari sul Regolamento Elettorale;
- 10) Provvedimenti amministrativi;
- 11) Varie ed eventuali.

Sono presenti i sigg.ri Saracchi Comm. Gian Carlo Presidente, Slawitz Dr. Gianni, Salati Dr. Piero, Abbati Dr. Marco, Lazzari p.i. Diego, Meliconi Dr. Mario Consiglieri e Cocconcelli Dr. Alessandro, Montanari Rag. Ugo e Pomelli c.l. Arialdo Revisori dei Conti.

Sono assenti giustificati i Consiglieri Balisciano Dr. Domenico, Colombo Rag. Angelo e Pietrantonio Rag. Ivaldo. Funge da segretario il Direttore Sassano Dr. Domenico.



Wilson
Dirett. sez

Il Presidente, constatato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 21,15.

O M I S S I S

6) Società di Servizi

Saracchi, con riferimento a quanto già esaminato e discusso sull'argomento in precedenti occasioni, fa presente che "pastoie burocratiche e disposizioni normative e regolamentari, sempre più complesse e rigide, rendono estremamente difficile per non dire impossibile la gestione dei servizi di specifica e diversificata caratterizzazione tecnica da parte dell'Ente che non può, appunto per la sua struttura pubblica, condurre con la elasticità e il dinamismo organizzativo richiesti dalle mutevoli condizioni di mercato, quelle attività con conseguente pregiudizio economico e funzionale rilevante da parte del sodalizio e degli utenti in genere.



017

Si rende pertanto necessario esaminare l'opportunità di costituire una società che abbia il compito di assumere la gestione di questi servizi (attività turistica-istruzione automobilistica-noleggi auto-centri perizie-parcheggi-assistenza tecnica-amministrativa, assicurativa, economico-finanziaria ecc. ecc.).

Riferisce che quasi tutti gli AA.CC. della regione (BO MO-RA-FO-Rimini-RE) oltre a costituire, come del resto fatto anche a Parma, organizzazioni per lo svolgimento di attività specifiche e peculiari (Leasing) hanno già posto in essere società aventi le finalità di operare nell'ambito delle attività più sopra enunciate con indubbi vantaggi operativi, organizzativi ed anche finanziari, in ciò confortati da numerosi e ribaditi pareri dell'ACI che riprendendo indicazioni espresse dalla Corte dei Conti in materia, ha sempre palesemente affermata la liceità degli AA.CC. a partecipare a società o a rendersi promotore della costituzione di società che abbiano un oggetto sociale compreso nell'ambito delle attribuzioni e delle finalità dell'ACI e degli AA.CC..

Cede infine la parola al Dr. Cocconcelli che ha proceduto ad effettuare uno studio di fattibilità della ipotizzata Società di servizi.

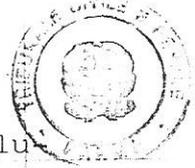
Cocconcelli nella sua duplice qualità di commerciali-



sta e Presidente del Collegio dei Revisori, espresso parere largamente positivo, sia sotto il profilo della legittimità che del merito, sull'iniziativa di realizzare una società di servizi, relaziona, dopo attenta lettura sulla bozza di statuto predisposta con la collaborazione del Direttore, riassumendo quindi la forma, la denominazione, la sede, la durata, l'oggetto sociale, il capitale sociale e le modalità di partecipazione alla costituenda società ed enuncia infine le possibili soluzioni previste circa gli organismi di gestione della società stessa.

Intervengono nella discussione quasi tutti i presenti con richiesta di chiarimenti e delucidazioni in particolare da parte di Colombo, Balisciano, Meliconi e Abbati, il quale propone, per ragioni di opportunità, di non procedere alla nomina del Consiglio, ma di affidare, almeno per il primo periodo, al Direttore, con qualifica di amministratore unico, gli adempimenti connessi alla costituzione della società ed alle fasi iniziali della sua attività operativa, in previsione di un successivo passaggio della conduzione della società stessa ad un vero e proprio organismo collegiale di cui dovrebbero entrare a far parte i consiglieri dell'Ente.

Si accende quindi tra i presenti una vivace discussio-



ne che rileva una differenza di atteggiamenti e valutazioni sulla proposta di Abbati, per la quale esprime perplessità e riserve anche il Direttore Sassano, il quale pur ribadendo la sua disponibilità a prestare la propria collaborazione in veste di tecnico alla costituenda società ed alla sua attività, sottolinea l'esigenza che la conduzione della stessa sia affidata alla responsabilità "politica" e gestionale dei rappresentanti dell'Automobile Club.

Il Consiglio Direttivo,

sentito l'intervento conclusivo del Presidente,

considerato quanto emerso dalla discussione,

preso atto e concordato sul contenuto della bozza

di statuto,

ritenuto opportuno e legittimo costituire una società di servizi per meglio svolgere e finalizzare le attività di istituto a favore dei soci e dell'utenza in generale,

d e l i b e r a

di costituire unitamente alla Soc. Servizi Assicurativi S.n.c. di Cavatorta Vittorion Cornini Maurizio e Faccini Silvana, che ha già palesato in tal senso la propria disponibilità, una società a responsabilità limitata denominata A.C. Service Parma S.r.l., avente per oggetto sociale quanto previsto dallo sta-

tuto, e con capitale sociale pari a L. 50.000.000,
di partecipare a detta società con una quota del 99,6%
del capitale sociale pari a L. 49.800.000;
~~approva. nei termini in premessa formulati, lo statu-~~
~~to della costituenda società che si intende far par-~~
te integrante come allegato alla presente delibera;
conferisce al Presidente pro-tempore e legale rappre-
sentante dell'Automobile Club Gian Carlo Saracchi,
nato a Parma il 16/7/1929, residente per la carica
presso l'A.C. Parma - Via G. Cantelli n.15/A, Parma,
tutti i poteri in tal senso occorrenti cosicchè non
possa essergli opposto difetto o mancanza di facoltà,
il tutto con promessa di rato e valido. Si riserva
infine di procedere successivamente alle determina-
zioni concernenti la composizione degli organismi
societari con la raccomandazione, peraltro, che sia
il Direttore in ogni caso ad assumere la gestione te-
cnico-amministrativa della società stessa.

O M I S S I S

Essendo terminata la discussione degli argomenti al-
l'ordine del giorno, alle ore 00,30 del 9/3/88, il
Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

Sassano Dr. Domenico

IL PRESIDENTE

Saraconi Comm. G. Carlo



13
Dic 1989

Repertorio numero 480.695

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Io sottoscritto dottor GIOVANNI BERGONZI, Notaio in Parma ed iscritto al Collegio Notarile del distretto di Parma, certifico ed attesto che quanto fotocopiato è stato estratto dalle pagine numero 195 - 196 - 197 - del libro verbali del Consiglio Direttivo dell'AUTOMOBIL CLUB PARMA, con sede in Parma via Cantelli 15/A, portante la prima vidimazione del Tribunale di Parma in data 13 novembre 1985 numero 20865 e dalle pagine 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 13 del libro verbali del Consiglio Direttivo dell'AUTOMOBIL CLUB PARMA portante la prima vidimazione in data 19 dicembre 1987 del Tribunale di Parma numero 29527.

Certifico inoltre che le parti omesse non alterano ne contraddicono il contenuto dell'estratto stesso.

Parma 21 febbraio 1990 (ventuno febbraio millenovecentonovanta)

IL NOTAIO

Giovanni Bergonzi

