VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3 - 1995.

Il giorno 06 aprile 1995, alle ore 9,00, presso la Sede Sociale dell'Ente, su invito diramato con lettera raccomandata del 30.03.1995, si è riunito il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, 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) Riaccertamenti residui attivi e passivi precedenti esercizi;
5) Bilancio Consuntivo 1994;
6) Operazione immobiliare dell'ACI Service Srl per i locali di Via Pasubio - Finanziamento ed eventuale concessione di garanzia fidejussoria;
7) Delegazione indiretta Via Pasubio - convenzione di affidamento - Nomina Funzionario Onorario;
8) Questioni concernenti la scuola guida;
9) Lavori di manutenzione straordinaria sede Via Cantelli:

impianto di ricambio d'aria;

10) Commissioni Istituzionali;
11) Provvedimenti amministrativi;

12) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori: Saracchi Comm. Gian Carlo Presidente, Abbati Dr. Marco, Slawitz Dr. Gianni, Lazzari p.i. Diego, Montanari Rag. Ugo Consiglieri ed i Revisori dei Conti Cocconcelli Dr. Alessandro, Colombo Rag. Angelo e Pomelli C.L. Arialdo.

Sono assenti giustificati i Consiglieri Balisciano Dr. Domenico e Pietrantonio Rag. Ivaldo.

Funge da Segretario il Direttore Dott. Domenico Sassano.

OMISSIS

OMISSIS

6) Operazione immobiliare dell'ACI Service Srl per i locali di Via Pasubio - Finanziamento ed eventuale concessione di garanzia fidejussoria.

Il Presidente,

con l'ausilio di Abbati, Sassano e Cocconcelli, riferisce sull'esito delle trattative svoltesi con la Geoparma Srl, per l'acquisto da parte dell'Aci Service Parma Srl dei locali di proprietà di quella società, siti Via Pasubio n. 8/A - 8/B - piano terra, composti cadauno da ampio locale con annesso servizio ed antibagno per complessivi mq. 260 più due cantine di mq. 2,00x3,00 cadauna, sottostanti i

locali è previsto l'intervento dell'Automobile Club Parma da un lato, con un finanziamento infruttifero, dall'altro con dazione di garanzia fidejussoria a favore della controllata Aci Service Parma Srl nei confronti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, che dovrebbe finanziare la parte residua.

I presenti,

preso atto di quanto riferito dal Presidente;

sentiti i chiarimenti che sull'operazione vengono forniti da Abbati, Sassano e Cocconcelli, anche per quanto riguarda il ruolo dell'Aci Service Parma Srl;

valutate particolarmente le condizioni finanziarie a cui l'operazione potrebbe essere realizzata, sia per quanto riguarda il prezzo di acquisto, sia per quanto riguarda le modalità del finanziamento, come illustrato dal Dott. Cocconcelli;

rilevato che l'operazione può essere positivamente e tempestivamente portata a termine dall'Aci Service Parma Srl, in quell'ottica già consolidata di ampliamento dei servizi commerciali esterni dell'Ente a favore dell'utenza;

valutata la convenienza dell'operazione in linea peraltro con gli interessi generali dell'Ente;

rilevata, in conseguenza, la necessità di prestare fidejussione a garanzia sia del finanziamento di cui sopra, che nei confronti della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, quale contro-garanzia della fidejussione che la Banca rilascerà alla Geoparma Srl;

sentito il parere favorevole espresso dai Revisori dei Conti;

deliberano

all'unanimità:

a) di concedere un finanziamento infruttifero valido fino a revoca per L. 250.000.000 a favore dell'Aci Service Parma Srl per l'acquisto dell'immobile sito in Via Pasubio n. 8/A-8/B - piano terra, composti da due ampi locali con annesso servizio ed antibagno per complessivi mq. 260 più due cantine di mq. 2,00x3,00 cadauna, sottostanti i locali;

b) di concedere fidejussione a favore della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza fino alla concorrenza massima di L. 800.000.000 e per un periodo massimo di 5 anni salvo proroga, al fine di consentire il finanziamento ipotecario all'Aci Service Parma Srl per L. 500.000.000 e alla Geoparma Srl per L. 88.000.000, sempre

finalizzato all'acquisto dei locali siti in Via Pasubio n. 8/A - 8/B - piano terra, composti da due ampi locali con annessi servizi ed antibagno per complessivi mq. 260 più due cantine di mq. 2,00x3,00 cadauna, sottostanti i locali;

c) di attribuire il più ampio mandato al Presidente affinchè provveda alla firma di tutti gli atti e documenti necessari, sia per il finanziamento infruttifero di cui al punto a), sia per la fidejussione di cui al punto b), attribuendo allo stesso tutti i poteri necessari da esercitarsi con firma libera, nessuno escluso e dando, fin d'ora, per rato e valido il suo operato in esecuzione di quanto sopra.

OMISSIS

OMISSIS

Essendo terminata la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 11,15, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Saracchi Comm. Gian Carlo

IL SEGRETARIO

Sassano Dr. Domenico

Dal 9° punto dell'ordine del giorno, funge da Presidente il Dott. Gianni Slawitz.

IL PRESIDENTE

Slawitz Dott. Gianni