# VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28.03.2023

Addì 28 del mese di marzo dell'anno 2023 nei locali della sede in Via Cavour, 14 previa regolare convocazione disposta dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Molise per deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del giorno:

1. Aggiornamento eventi sportivi AC Molise 2023;
2. Approvazione Atto di Transazione stragiudiziale;
3. Cambio nome, sede Sociale e Statuto della Società di Servizi.
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 17,00 sono presenti i Signori:

| | | |
|---|---|---|
| **BORRELLI** | **ANTONIETTA** | **SI** |
| **LA FARCIOLA** | **ISIDORO** | **SI** |
| **MIOZZI** | **AMALIA MARIA** | **SI** |
| **TESONE** | **RICCARDO** | **SI** |
| **SASSI** | **RAFFAELE** | **NO** |

Non sono presenti componenti del Collegio dei Revisori.

Assume la presidenza il Dr. Riccardo Tesone in qualità di Presidente dell'Automobile Club Molise. Funge da Segretario il Dr. Francesco Meleca, Direttore della Sede.

## PRESIDENTE:

Constatata la presenza della totalità dei Consiglieri neo eletti nell'assemblea, dichiara aperta la seduta, e pone all'attenzione dei Sigg.ri Consiglieri gli argomenti posti all'O.d.G.

1. **Aggiornamento eventi sportivi AC Molise 2023;**

**PRESIDENTE:**
Considerati gli eventi sportivi iscritti in calendario dall'AC Molise, vengono condivise e confermate le linee programmatiche dell'Ente che prevedono per l'Anno 2023 l'organizzazione dei seguenti eventi sportivi;

1) "30° Edizione dello Slalom Città di Campobasso (3 e 4 giugno 2023);
2) Raduno ACI Storico Molise "Ruote nella Storia" (9 settembre 2023).

**CONSIGLIO DIRETTIVO**: All'unanimità dei presenti, udita l'illustrazione del Presidente, dopo ampio dibattito,

**DELIBERA**

Sono approvate le linee programmatiche dell'AC Molise che prevedono in ambito sportivo l'organizzazione dei seguenti eventi: "30° Edizione Slalom Città di Campobasso (3 e 4 giugno 2023) e Raduno Aci Storico Molise (9 settembre 2023).

2. **Approvazione Atto di Transazione stragiudiziale;**

**DIRETTORE**

Preso atto che la Società AC Isernia Service Srl, società in House dell'AC Molise ha stipulato un atto di transazione stragiudiziale per il pagamento di un debito pregresso attualmente iscritto nel Bilancio della Società;
Considerato che l'Atto stragiudiziale prevede l'estinzione del debito attualmente iscritto nel Bilancio della Società pari a Euro 47.250,00 mediante il pagamento della cifra concordata stabilita in Euro 25.000,00 in una unica soluzione.
Considerato che l'Atto di transazione stragiudiziale allegato è stato già sottoscritto dalle parti in causa;

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**: All'unanimità dei presenti, udita l'illustrazione del Direttore, dopo ampio dibattito,

**DELIBERA**

Con l'obiettivo di chiudere la controversa e il debito della Società in house AC Isernia Service Srl, è' approvato il pagamento di Euro 25.000,00 (venticinquemila) in una unica soluzione così come previsto dall'Atto Stragiudiziale allegato.

3. **Cambio nome, sede Sociale e Statuto della società di Servizi;**

**PRESIDENTE**

Considerato che l'AC Molise in seguito alla fusione dell'AC Isernia con l'AC Molise ha acquisito il 100% delle quote della società di servizi AC Isernia Service Srl, si rende necessario cambiare e aggiornare il nome della Società, la Sede Sociale e lo Statuto della Società. Si incarica quindi il Direttore dell'Ente di commissionare la redazione di un nuovo Statuto che comprenda un nuovo nome della Società, una nuova Sede Sociale sita in Campobasso presso la sede Sociale AC Molise e un nuovo Statuto che possa contenere tutti i servizi attuali e futuri che svolge la Società x AC Molise. Il testo definitivo dello Statuto con le modifiche sopra citate dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO:** All'unanimità dei presenti, approva x la Società di servizi il cambio nome, cambio Sede Sociale e modifiche e aggiornamenti dello Statuto. Le modifiche saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Ente.

4. **Varie ed eventuali**

Considerato che non vi sono altri argomenti all'O.d.G., o altre richieste di intervento, alle ore 19,00 dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Francesco Meleca

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Riccardo Tesone