



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29.06.2023

Addì 29 del mese di giugno 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. Approvazione Delibere Presidente;**
- 2. Modifiche ed integrazioni Società in house;**
- 3. Comunicazioni del Presidente;**
- 4. Varie ed eventuali**

Alle ore 15,30 sono presenti i Signori:

BORRELLI	ANTONIETTA	SI
LA FARCIOLA	ISIDORO	SI
MIOZZI	AMALIA MARIA	SI
TESONE	RICCARDO	SI
SASSI	RAFFAELE	SI

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) Approvazione Delibera del Presidente n. 01/23;**

PRESIDENTE:

Sottopone a ratifica la delibera del Presidente n. 01/23:

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, uditi il Presidente, prende atto e ratifica la Delibera del Presidente n.01/23.



2) Modifiche ed integrazioni Società in house;

PRESIDENTE:

Comunica che in data 05 giugno 2023 presso il Notaio Gamberale di Isernia sono state approvate le seguenti modifiche alla Società di servizi dell'Ente; (1) nuova denominazione Sociale “**AC Molise Servizi Srl**” – (2) nuova sede Sociale sita in **Campobasso in Via Cavour, 14** presso la sede centrale AC Molise – (3) Nuovo Statuto Sociale aggiornato alla più recente normativa – (4) nuova data di durata della Società estesa fino **al 31 dicembre 2050**. Si allega alla presente **Nuovo Statuto e Nuovo Atto Costitutivo della Società**.

Coerentemente al nuovo statuto e all'atto costitutivo, l'assetto organizzativo e di governo della società, ivi compreso il compenso all'Amministratore Unico, saranno regolati da specifica delibera del rappresentante legale del socio unico (Presidente AC Molise). Tale delibera entrerà in vigore dal 1 luglio 2023 e verrà sottoposta all'approvazione del prossimo C.D.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita l'illustrazione del Presidente, prende atto e approva le modifiche alla Società di Servizi in house.

3) Comunicazioni del Presidente;

PRESIDENTE

Con riferimento all'ultimo Consiglio Generale dell'ACI, vengono illustrate le iniziative in corso di carattere organizzativo per un nuovo riassetto del sistema ACI, attraverso operazioni finanziarie atte a migliorare il processo di governo dell'Ente, in una logica di governance delle società partecipate/commerciali.

Inoltre, si riferisce al CD lo stato dell'arte dell'accordo, in procinto di essere stipulato, tra l'Automobile Club Italia, SARA e DR Automobiles.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita l'illustrazione del Presidente, prende atto e ringrazia il Presidente per l'impegno profuso in questa iniziativa.

1. **Varie ed eventuali**

Considerato che non vi sono altri argomenti all'O.d.G., o altre richieste di intervento, alle ore 17,00 dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Francesco Meleca

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Riccardo Tesone