



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 05.11.2024

Addì 05 del mese di novembre dell'anno 2024 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. Costituzione Società di Servizi AC Molise;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Alle ore 16,30 sono presenti i Signori:

BORRELLI	ANTONIETTA	SI
LA FARCIOLA	ISIDORO	SI
MIOZZI	AMALIA MARIA	SI – (collegata in remoto)
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 del numero legale, dichiara validamente costituita e aperta la seduta e pone all'attenzione dei Sigg.ri Consiglieri gli argomenti posti all'O.d.G.:

1. Costituzione Società di Servizi AC Molise;

PRESIDENTE: Il Presidente comunica al Consiglio che - nell'ottica di fornire nuovi ed ulteriori servizi ai soci ACI e con l'obiettivo di avviare una fase di crescita delle attività dell'Ente – intende costituire una Società di Servizi di mercato – che potrà partecipare a bandi di gara per l'avvio di nuove opportunità di Business per l'Automobile Club Molise. La nuova Società come primo obiettivo parteciperà al bando di gara per la gestione del parcheggio limitrofo alla Sede dell'ACI Molise Campobasso al momento di proprietà della FS Park Società di Ferrovie dello Stato, che ha manifestato la volontà di dare in gestione il parcheggio.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita la dettagliata esposizione del Presidente

DELIBERA

E' approvata la Costituzione di una nuova Società di Servizi di mercato facente capo all'Automobile Club Molise.



2.Varie ed eventuali.

La Consigliera Amalia Maria Miozzi, informa il Consiglio che a far data da oggi rilascia le sue dimissioni da consigliere dell'Automobile Club Molise.

Il Consiglio, nel rispetto della decisione della consigliera accetta le dimissioni e ringrazia la Signora Miozzi per la sua fattiva collaborazione durante questo periodo di consiliatura augurandole le migliori fortune nell'ambito delle altre attività ancora attive nell'Ente.

Il Direttore comunica che in data odierna è arrivato via email il parere favorevole dell'OIV sull'aggiornamento del Codice di Comportamento dell'AC Molise, di conseguenza pur non essendo nell'ODG del presente Consiglio si chiede l'approvazione del Codice di Comportamento dell'AC Molise dopo il parere favorevole al testo ricevuto dall'OIV.

Il Consiglio accetta all'unanimità l'approvazione del Codice di Comportamento (come da parere OIV allegato).

Considerato che non vi sono altri argomenti all'O.d.G, o altre richieste di intervento, alle ore 18.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è il presente verbale, letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Francesco Meleca

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Riccardo Tesone