

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27 GIUGNO 2014

Addì 27 giugno 2014, alle ore 13,15 presso la Sede Sociale del Sodalizio, in Pordenone, Viale Dante 40, a seguito di avviso di convocazione del 05.05.2014, prot. 76, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ACI Consult SpA: aumento a pagamento del capitale sociale – Eventuale esercizio diritto di opzione;

2. omissis ...

3. omissis ...

4. omissis ...

5. omissis ...

6. omissis ...

7. omissis ...

Sono presenti alla seduta Tiziano Baldissera - Vice-Presidente ed i sigg. Consiglieri Bruno Bavaresco, Fabrizio Grigoletti e Favaro Maurizio. Assente giustificato il Presidente Corrado Della Mattia.

Assenti giustificati anche i Sigg. Revisori dei Conti.

Funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente, Dr.ssa Giusy Aronica.

Assume la Presidenza il Vice Presidente che, constatato il numero legale, dichiara aperti i lavori.

1. ACI Consult SpA: aumento a pagamento del capitale sociale – Eventuale esercizio diritto di opzione.

Vice Presidente e Direttore

Portano a conoscenza dei Sigg. Consiglieri la lettera prot. AC n. 93 del 3 giugno u.s., con la quale il presidente Ing. Sticchi Damiani - comunicando l'intero azzeramento, per perdite, del capitale sociale dell' ACI Consult SpA e la ricostituzione dello stesso fino all'importo di € 212.355,90 - invita il Sodalizio ad acquistare, in proporzione all'attuale quota di partecipazione, n. 11872 azioni di nuova emissione, corrispondenti ad una quota di capitale sociale pari ad €. 3.561,60.

Il Direttore manifesta il disappunto per l'esercizio di tale diritto, stante la svalutazione della partecipazione già registrata in passato e l'attuale impatto sul bilancio derivante, adesso, dall'azzeramento dell'intero valore della quota di partecipazione dell'Ente. Orientamento condiviso appieno dal Vice Presidente e dai Consiglieri.

C.D.

-Considerato che l'Automobile Club Pordenone detiene una quota pari all'1,68% del capitale sociale dell'ACI Consult SpA, società partecipata da ACI e dagli AA.CC. federati;

-Richiamata la delibera N. 9.2 del 19 dicembre 2011, con la quale si approvava il 2° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2011, adottato, prevalentemente, a seguito della riduzione del valore della partecipazione dell'Ente in ACI Consult SpA, per riduzione del capitale della stessa Società, come da verbale di Assemblea Straordinaria della stessa del 20.04.2011;

- Vista adesso la lettera prot. AC n. 93 del 3 giugno 2014, con la

quale l'Ing. Angelo Sticchi Damiani, in veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società in argomento, ha comunicato, come da Assemblea Straordinaria del 16 aprile 2014, l'intero abbattimento del capitale sociale per perdite della predetta ACI Consult e la ricostituzione dello stesso fino all'importo di € 212.355,90;

-Considerato che con la medesima lettera il Sodalizio, in proporzione all'attuale quota di partecipazione, è stato invitato ad acquistare le azioni di nuova emissione, corrispondenti ad una quota di capitale sociale pari ad € 3.561,60;

-Ritenuto, tuttavia, opportuno non esercitare tale diritto, in considerazione dell'impatto negativo che la continua svalutazione di tale partecipazione ha determinato sul bilancio dell'Ente sino ad arrivare, adesso, all'intero azzeramento del valore della quota di partecipazione per abbattimento del capitale sociale di cui sopra,

Con votazione unanime palese

DELIBERA N. 3.1

- 1) Di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di prendere atto, pertanto, dell'intero azzeramento del valore della quota di partecipazione del Sodalizio in ACI Consult SpA;
- 3) Di non esercitare, conseguentemente, il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione dell'ACI Consult spa, a seguito della ricostituzione del capitale sociale, interamente abbattuto per perdite.

Omissis ...

Nessun altro argomento da trattare tra le Varie ed eventuali;
l'incontro termina alle ore 15,10.

IL SEGRETARIO
(F.to dr.ssa Giusy Aronica)

IL VICE PRESIDENTE
(F.to sig. Tiziano Baldissera)

PER COPIA CONFORME
ALL'AORIGINALE