

VERBALE N. 2/2017 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL 30 GIUGNO 2017.

Addì 30 giugno 2017 alle ore 15,30, presso la sede dell'Automobile Club Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente seduta;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Dimissioni consigliere e comunicazioni relative;
4. Adempimenti D.lgs. 175/2016: modifiche statutarie soggetto *in house*;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili – Presidente; Pasqualino Cappelli, Lucia Cervigni – Consiglieri; Alvaro Porcari -Presidente Revisori dei conti .

Segretario: Riccardo Sansoni – Direttore.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

il verbale della seduta del giorno 31 marzo 2017.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente riferisce ai consiglieri sugli argomenti trattati nell'ultimo Comitato Regionale in relazione al D.lgs 175/2016 sulle società degli enti pubblici ed in particolare della soluzione prospettata per raggiungere i limiti di fatturato imposti dal decreto.

Infatti, all'interno del Comitato Regionale, è emersa la possibilità di giungere ad una fusione tra le varie società in house degli AA.CC.; probabilmente a settembre verrà approfondita questa ipotesi per valutarne la fattibilità.

3. DIMISSIONI CONSIGLIERE E COMUNICAZIONI RELATIVE.

Il Presidente comunica ai consiglieri le dimissioni del dr. Roberto Romoli, che dopo quasi venti anni di preziosa attività in favore dell'ente è costretto a lasciare la carica per gravi motivi di salute.

Il Presidente, dopo aver tributato un doveroso plauso al dr. Romoli per la collaborazione e disponibilità offerte in questi anni anche all'interno del cda dell'Acì Siena Servizi, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 51 dello Statuto, propone di reintegrare il numero dei componenti attraverso la cooptazione della socio Gabriele Gragnoli, che interpellato a tale proposito, si è reso disponibile.

I consiglieri accolgono favorevolmente la proposta e si associano al Presidente nel ringraziamento al dr. Romoli per l'attività svolta in favore dell'ente e della società.

Pertanto il Consiglio Direttivo,

all'unanimità delibera

per la cooptazione della socio Gabriele Gragnoli subordinando l'efficacia della nomina alle verifiche delle dichiarazioni sostitutive rese in tema di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs 39/2013. Della suddetta nomina, ai sensi dello Statuto, è prevista ratifica in occasione della prossima Assemblea.

4. ADEMPIMENTI D.LGS 175/2016 MODIFICHE STATUTARIE SOGGETTO IN HOUSE.

Il Presidente informa i consiglieri che il 15 giugno u.s. presso lo studio del notaio Favilli, si è svolta l'assemblea straordinaria di Aci Siena Servizi srl per effettuare le modifiche statutarie previste dal D.lgs. 175/2016.

A tale proposito il Presidente dà lettura del verbale che riassume gli adempimenti e il contenuto del nuovo Statuto.

Tra le novità di rilievo si evidenzia l'introduzione di un revisore dei conti e la modifica del numero dei componenti del cda che di "norma" dovrebbe essere composto da un amministratore unico, anche se per il momento occorrerà attendere il decreto che disciplinerà le varie casistiche.

Il Consiglio, dopo un ampio dibattito,

prende atto ed approva

le modifiche statutarie apportate secondo le disposizioni del D.lgs. 175/2016.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 17,10, dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili