

AUTOMOBILE CLUB SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Del 06.04.2021 N.° 7/2021

OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE SERVIZI RESI AI SOCI ED ALL'UTENZA – AZIONI ESECUTIVITA' DELIBERA N. 32/2020

L'anno 2021 il giorno 6 del mese di aprile alle ore 17.00, previo regolare trasmissione degli inviti e della documentazione ai singoli componenti, si è tenuta la riunione del

Consiglio Direttivo

Fatto l'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI

Presidente	Andrea Mariani	presente
Vice Presidente	Riccardo Redaelli	presente
Consigliere	D'Alpaos Stefano	presente
Consigliere	Sgualdino Mauro	presente
Consigliere	Perego Andrea Giancarlo	presente

REVISORI

Presidente	Bormolini Savio	presente
Revisore	Martino Claudio	presente
Revisore MEF	Pedrini Emanuela	presente

Assume la Presidenza Andrea Mariani.

Constatata la presenza del numero legale e il rispetto delle distanze minime e delle protezioni individuali previste dalla normativa per il contenimento dell'emergenza sanitaria per Covid-19, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta.

Segretario è il Dott. Roberto Conforti, incaricato della redazione del presente verbale.

DELIBERA N. 7/2021 – IMPLEMENTAZIONE SERVIZI RESI AI SOCI ED ALL'UTENZA – AZIONI ESECUTIVITA' DELIBERA N. 32/2020

Il Presidente informa il Consiglio che con delibera n. 32/2020 l'Ente ha dato mandato alla società AciServizi Sondrio Srl di sottoscrivere l'accordo con Uniposte Spa per l'affiliazione commerciale in franchising profilo expert, per l'ampliamento dei servizi offerti.

A tal proposito la società AciServizi Sondrio Srl, in data 5 marzo 2021 ha inviato una proposta unilaterale di affiliazione commerciale, accettata da Uniposte con pec del 11 marzo 2021.

Il Presidente passa la parola al Direttore il quale evidenzia che per procedere con l'iter di apertura del punto vendita in franchising, è necessaria una modifica dell'oggetto sociale con inserimento dei servizi che la società potrà svolgere in virtù del contratto di franchising con Uniposte Spa.

A tal proposito la società ha dato mandato al notaio Cederna, il quale ha trasmesso una bozza di ampliamento dell'attuale oggetto sociale con conseguente modifica dell'articolo 4 dello Statuto della società, necessario per svolgere l'attività in franchising con Uniposte Spa.

A tal proposito il Direttore evidenzia che le modifiche relative all'oggetto sociale rientrano nell'ambito delle operazioni societarie rilevanti previste all'art. 82 del Regolamento di Governance della società controllata dell'AC Sondrio e di conseguenza sono soggette, ai sensi del successivo art. 83, al preventivo esame del Consiglio Direttivo dell'AC Sondrio per le valutazioni di coerenza delle stesse rispetto alle finalità istituzionali, alle linee strategiche ed alle attività di pianificazione dell'AC.

Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Sondrio all'unanimità

delibera

1. di confermare che il contratto di affiliazione commerciale di franchising "Uniposte Srl", sottoscritto dalla società AciServizi Sondrio Srl è utile a conseguire un recupero di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e rientra nell'ambito dei servizi di interesse economico generale dell'Ente e rispetta quanto previsto dallo Statuto della società;
2. di approvare la modifica dell'art. 4 dello Statuto della società con ampliamento dell'oggetto sociale, nel testo allegato al presente verbale;
3. di confermare che tale ampliamento dell'oggetto sociale è coerente alle finalità istituzionali, alle linee strategiche e alle attività di pianificazione dell'AC Sondrio;
4. di dare mandato al Presidente Mariani di intervenire all'Assemblea della società convocata per il giorno 16 aprile 2021 presso il notaio Franco Cederna, in Sondrio, per approvare la modifica dell'articolo 4 dello Statuto sociale della società AciServizi Sondrio Srl, nel testo allegato al presente verbale.

La presente delibera è adottata ai sensi del Nuovo Regolamento ispirato ai principi civilistici in applicazione dell'art. 13, comma 1, lettera o) del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.419 e dello Statuto dell'Ente, adottato con atto del Consiglio Direttivo n. 9 del 25/09/2009.

Letto approvato e sottoscritto a norma di Legge.

F.to IL PRESIDENTE
Andrea Mariani

F.to IL SEGRETARIO
Roberto Conforti

Un estratto della presente delibera è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico.

Sondrio, 6 aprile 2021