

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'A.C. VENEZIA DEL 7 MAGGIO 2019

Il giorno 7 maggio dell'anno duemiladiciannove, previa convocazione diramata dal Presidente uscente, Avv. Giorgio Capuis, a mezzo e-mail del 05/04/2019 con prot. ACVE 000201/19 del 05/04/2019, a tutti i Consiglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti presso il loro recapito, e verificatene la tempestiva ricezione da parte della segreteria, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Venezia, alle ore 19.00, presso la sede amministrativa dell'Ente in Mestre Via Cà Marcello, n°67/D, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Insediamento del Consiglio Direttivo ed elezione del Presidente dell'Automobile Club di Venezia;**
- 2. Nomina componenti dei CDA delle due società controllate ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl e determinazione compensi;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Alle ore 19.00 risultano presenti i seguenti neoeletti membri del Consiglio Direttivo: Andrea Brusò, Giorgio Capuis, Paolo Camilla, Daniele Codato e Giovanni Vaccarino.

Funge da Segretario verbalizzante, il Direttore dell'Ente, Dr.ssa Miriam Longo.

Alle ore 19.15, constatata la presenza della totalità dei consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta passando a trattare gli argomenti posti all'odg.

I Revisori dei Conti risultati eletti e cioè: Dott. Michele De Vivo e il Dott. Luca Santo Pulvirenti ed il Revisore di nomina Ministeriale D.ssa Silvana Bellan saranno convocati a breve per l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle ore 19.15, il Presidente uscente dopo aver constatato la presenza del numero legale dà inizio alla seduta assumendone la presidenza e nominandone segretario su concorde istanza dei presenti la dr.ssa Miriam Longo Direttore dell'Ente.

- Prima di procedere all'elezione del nuovo Presidente per il quadriennio 2019-2023 il Presidente uscente si complimenta con i presenti per la loro elezione.
- Il Presidente invita i presenti ad esprimere il loro voto con scrutinio segreto e dichiara aperta la trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Insediamento del Consiglio Direttivo ed elezione del Presidente dell'Automobile Club di Venezia;

Viene dato luogo alla votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Venezia per il quadriennio 2019-2023 da individuarsi tra i neoeletti componenti del Consiglio Direttivo.

Svolte le operazioni di scrutinio, risulta nominato all'unanimità quale Presidente dell'Ente l'avv. Giorgio Capuis che ringrazia per la fiducia ricevuta e dichiarando di accettare l'incarico conferma il proprio impegno perché l'Ente possa confermare, anche in questo quadriennio, il suo prestigio sul territorio provinciale e risolvere la delicata questione di rientro del debito verso la sede centrale.

Il Presidente auspica che l'attività di risanamento dell'Ente prosegua nel solco di rigore già tracciato nel corso del precedente quadriennio.

A questo punto il Presidente propone al Consiglio la nomina di un Vice Presidente e candida a tale carica il Consigliere Camilla

Il Consiglio discute sulla proposta del Presidente e di seguito, all'unanimità, elegge il Consigliere Camilla alla carica di Vice Presidente dell'Ente per il quadriennio 2019-2023.

Il Consigliere Camilla accetta la carica e ringrazia.

2. Nomina componenti dei CDA delle due società controllate ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl e determinazione compensi.

Viene data trattazione al punto all'ordine del giorno: dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità delibera di confermare le nomine quali consiglieri di Aci Gestioni S.r.l ai signori Andrea Brusò, Presidente e Consiglieri Giovanni Vaccarino e Miriam Longo. Stabilisce di tenere fermi i compensi in vigore per il triennio 2019-2022 fermo restando la possibilità di variarli in caso di evoluzione della normativa sulle società pubbliche. Tali compensi verranno sospesi fino a giugno 19 e qualora l'andamento economico della società sarà positivo verrà erogato ai membri del CDA il semestre precedente. Delibera altresì di nominare quali consiglieri di ACI Venezia Tourist s.r.l. i signori Giorgio Capuis, Presidente, Daniele Codato Consigliere delegato e Paolo Camilla, Consigliere. Stabilisce di tenere fermi i compensi in vigore per il triennio 2019-2022 fermo restando la possibilità di variarli in caso di evoluzione della normativa sulle società pubbliche. Tali compensi verranno sospesi fino a giugno 19 e qualora l'andamento economico della società sarà positivo verrà erogato ai membri del CDA il semestre precedente.

3. Varie ed eventuali. Comunicazioni varie

In riferimento all'eventuale contributo di € 2.000,00 da versare a favore dell'AC Vicenza si comunica al Consiglio che non verrà più erogato in quanto la manifestazione sportiva del Rally di Schio organizzato dalla Scuderia Spg Rally di Schio non è più in programma.

Alle ore 21,00, dopo aver ricevuto un plauso da parte di tutti, il Presidente, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti e scioglie la seduta.

IL PRESIDENTE

(Avv. Giorgio Capuis)

IL SEGRETARIO

(Dr.ssa Miriam Longo)