



Automobile Club Ivrea

ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB IVREA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di settembre, alle ore 11.30, presso i locali della Sede Sociale siti ad Ivrea in Via Cesare Pavese n. 8, a seguito di formale convocazione del 8 settembre, da parte del Presidente dell'Ente, Dott. Luigi BERUTTI, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ivrea, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del piano delle Attività 2019 e progetti locali;
2. Approvazione Budget 2019;
3. Affidamento anno 2019 dei servizi tra Automobile Club Ivrea e Sirio Service srl;
4. Nomina degli Amministratori di Ivrea Parcheggi S.p.A.
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Dott. Luigi Berutti	Presidente
Sig. Maurizio Braghiroli	Vice Presidente
Sig. Giancarlo Bagnera	Consigliere
Sig. Paolo Dagasso	Consigliere
Sig. Piero Gaio	Consigliere
Dott. Dario Quaccia	Presidente Collegio Revisore dei Conti
Dott. Massimo Savio	Revisore dei Conti

Partecipa in qualità di segretario il Direttore dell'Automobile Club Ivrea, il Dr. Fabio Costanzo.

Alle ore 11.30, constatata la presenza del numero legale richiesto per la validità della seduta, il

Presidente apre i lavori.

(OMISSIS)

4. Nomina degli Amministratori di Ivrea Parcheggio S.p.A.

Il Presidente comunica ai Consiglieri che il 12.10.2018 verrà effettuata una assemblea ordinaria di Ivrea Parcheggio S.p.A per la nomina dei nuovi Amministratori.

Lo Statuto di Ivrea Parcheggio stabilisce agli artt. 9 e 13 che l'Assemblea ordinaria nomina gli Amministratori e che due consiglieri sono nominati direttamente dell'ente territoriale che rappresenta la maggioranza del capitale sociale (Comune di Ivrea) e il terzo consigliere è su indicazione dei soci di minoranza (Automobile Club Ivrea) nominato dall'Assemblea.

Il Presidente, quindi, comunica che il consigliere che sarà indicato in Assemblea è il Dr. Lillo Terranova.

Dopo breve discussione, il Consiglio all'unanimità delibera e approva l'indicazione.

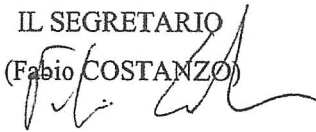
(OMISSIS)

Considerati esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.30.

F.to

IL SEGRETARIO

(Fabio COSTANZO)



F.to

IL PRESIDENTE

(Luigi BERUTTI)

