

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DEL 20 GIUGNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 20 del mese di giugno alle ore 17.00, presso la Sede, si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento Elettorale dell'Ente, con nota prot. n. 234/19 del 14 giugno 2019, a seguito delle elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali per il quadriennio 2019-2023 svoltesi Assemblea in data 14 giugno 2019, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Insediamiento nuovo Consiglio Direttivo e nomina Presidente
- 2) Insediamiento nuovo Collegio dei Revisori dei Conti e nomina Presidente
- 3) Nomina nuovo organo amministrativo società ACI Lucca Service S.r.l.
- 4) Varie ed eventuali

Alle ore 17.10 circa sono presenti: il Sig. Luca Gelli, il Dott. Calogero La Porta, la Dott.ssa Sara D'Ambrosio, l'Avv. Giovanni Biagi, il Sig. Mauro Lenci, il Dott. Bruno Fabbri e il Dott. Massimo Leone Massimo; assente giustificata la Rag. Elisabetta Neri. Esercita le funzioni di segretario il Direttore Dr. Luca Sangiorgio. Constatate le condizioni di validità della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:

- 1) Insediamiento nuovo Consiglio Direttivo e nomina Presidente

Il Direttore dà lettura del verbale di Assemblea dei soci del 14 giugno 2019 nel quale si dà atto della proclamazione degli eletti quali componenti del nuovo Consiglio Direttivo dell'Ente e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2019-2023 e dei voti riportati da ciascuno. A questo punto a norma dell'articolo 20 comma 2 del Regolamento elettorale dell'Ente, assume la Presidenza del Consiglio Luca Gelli nella sua qualità di componente che ha riportato il maggior numero dei voti, il quale mette a votazione l'elezione del nuovo Presidente dell'Automobile Club Lucca. Per acclamazione ed all'unanimità viene eletto Presidente il Sig. Luca Gelli, il quale interviene ringraziando per la fiducia accordata e per descrivere sinteticamente le linee programmatiche del nuovo Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lucca. Successivamente il Consiglio, su proposta del

Presidente Gelli, all'unanimità delibera di nominare Vicepresidente dell'Automobile Club Lucca il Dott. Calogero La Porta, il quale accetta la nomina e ringrazia il Presidente ed i colleghi consiglieri per la fiducia. A seguire il Presidente prende atto della nomina della Rag. Elisabetta Neri quale nuovo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Lucca, scelta dal nuovo Collegio, composto dai due revisori effettivi eletti dall'Assemblea dei soci e dal Revisore effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; interviene al proposito il Direttore che informa il Consiglio in merito alla durata fino al prossimo 1 luglio 2019 dell'incarico di revisore designato al MEF presso l'AC Lucca a favore della Rag. Elisabetta Neri. In attesa di successiva e diversa comunicazione da parte del Ministero, conclude il Dott. Sangiorgio, il Collegio dei Revisori dell'Ente risulta quindi attualmente validamente costituito. In conclusione i nuovi Organi Sociali dell'Automobile Club Lucca per il quadriennio 2019-2023 sono i seguenti:

Consiglio Direttivo

Presidente : Luca Gelli

Vice Presidente: Dott. Calogero La Porta

Consigliere: Dott.ssa Sara D'Ambrosio

Consigliere: Sig. Mauro Lenci

Consigliere: Avv. Giovanni Biagi, rappresentante della categoria "speciale" dei soci

Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Rag. Elisabetta Neri (di nomina ministeriale)

Componente: Dott. Bruno Fabbri

Componente: Dott. Massimo Leone.

A seguire i componenti dei nuovi Organi dell'Ente decidono di utilizzare la posta elettronica e la P.E.C. per le comunicazioni istituzionali; inoltre il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo comunicano al Direttore di rinunciare sia ai compensi che al gettone di presenza per le riunioni del Consiglio e di decidere, al termine di ogni anno, la destinazione delle risorse risparmiate per lo svolgimento di attività l'acquisto di beni in coerenza con le attività istituzionali dell'Ente.

2) Insediamento nuovo Collegio dei Revisori dei Conti e nomina Presidente

Si rinvia a quando verbalizzato in merito al punto 1) dell'o.d.g..

3) Nomina nuovo organo amministrativo società ACI Lucca Service S.r.l.

Il Consiglio Direttivo, preso atto che il Consiglio di Amministrazione della società di servizi dell'Ente *in house* ACI Lucca Service S.r.l. scade in data odierna, nell'esercizio del potere di controllo analogo, conferisce ampio mandato al Presidente per la composizione e la scelta del nuovo organo amministrativo della predetta Società, in occasione dell'Assemblea straordinaria dell'ACI Lucca Service S.r.l. convocata in data odierna alle ore 18.30. Alle ore 18.10 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Del chè il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Sig. Luca Gelli

Il Segretario

Dott. Luca Sangiorgio