

## VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DEL 7 LUGLIO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di luglio 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. 287/15 del 2 luglio 2015, a seguito delle elezioni per il rinnovo degli Organi Sociali per il quadriennio 2015-2019 svoltesi per referendum ed Assemblea in data 30 giugno 2015, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Insedimento nuovo Consiglio Direttivo e nomina Presidente
- 2) Insedimento nuovo Collegio dei Revisori dei Conti e nomina Presidente
- 3) Varie ed eventuali

Alle ore 17.10 circa sono presenti: la Dott.ssa Anna Claudia Butera, il Sig. Luca Gelli, il Dott. Paolo Guidotti, il Dott. Bruno Fabbri, il Dott. Leone Massimo e 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) Insedimento nuovo Consiglio Direttivo e nomina Presidente

Il Direttore dà lettura del verbale di Assemblea dei soci del 30 giugno 2015 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 2015-2019 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 e

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 all'unanimità delibera di nominare Vicepresidente dell'Automobile Club Lucca la Dott.ssa Anna Claudia Butera. 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 per referendum e dal Revisore effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In conclusione i nuovi Organi Sociali dell'Automobile Club Lucca per il quadriennio 2015-2019 sono i seguenti:

#### Consiglio Direttivo

Presidente : Luca Gelli

Vice Presidente, rappresentante della categoria speciale dei soci: Dott.ssa Anna Claudia Butera

Consigliere: Dott. Paolo Guidotti

#### Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Rag. Elisabetta Neri (di nomina ministeriale)

Componente: Dott. Bruno Fabbri

Componente: Dott. Leone Massimo.

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 e i componenti del Consiglio Direttivo comunicano al Direttore di rinunciare sia ai compensi che al gettone di presenza per le riunioni del Consiglio.

#### 2) Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo, preso atto che l'incarico di Amministratore Unico della società di servizi dell'Ente ACI Lucca Service S.r.l. è scaduto al 30 giugno 2015, incarica il Presidente di chiedere la tempestiva convocazione dell'Assemblea della Società per la nomina dei nuovi Organi sociali e conferisce ampio mandato al Presidente per la composizione e la scelta del nuovo Organo amministrativo dell'ACI Lucca Service s.r.l. Alle ore 18.00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Del ché il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Luca Gelli)

Il Segretario

(Luca Sangiorgio )