

Estratto del Verbale N. 418 del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Udine del 28 ottobre 2019

Il giorno 28 ottobre 2019, alle ore 12,30 presso la Sala riunioni dello Studio Romanelli e partners in via Duchì d'Aosta 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Ratifica delibere Presidenziali d'urgenza
- 4) Proposta di rimodulazione del Budget di gestione 2019
- 5) Proposta di Budget di gestione 2020
- 6) Questioni relative al personale
- 7) Varie ed eventuali

Assume la Presidenza della seduta ai sensi dell'art. 52 dello Statuto il Presidente dottor Gianfranco Romanelli. Funge da Segretario il Direttore, dott.ssa Maddalena Valli. Sono presenti il Vicepresidente dottor Alfonso De Maglio e i Consiglieri Bruno Panella e Roberto Pisa, nonché i revisori, dottori Giovanna Nadali e Sara Tavaris, oltre al revisore di nomina ministeriale Donatella Carlovich. Assente giustificato il consigliere Paolo Chiussi.

Partecipano alla seduta il dott. Fabio Cecotti e Adriano Zampis, Amministratori delle società del Gruppo A.C.U.

Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che è validamente costituito, dichiara aperta la seduta e passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno:

omissis

4. Varie ed eventuali

Su proposta del Presidente, su cui concordano tutti i presenti, si procede alla trattazione dei seguenti argomenti:

Monitoraggio partecipate ai sensi degli artt. 14 e 22 del Regolamento di Governance ACU Approvato dal Consiglio Direttivo n.ro 413 del 1° Dicembre 2018

Il Presidente informa il Consiglio che gli Amministratori delle società del gruppo lo hanno informato sull'andamento della gestione economica, la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l'assetto organizzativo delle società dell'Ente al fine di verificare la necessità di interventi di razionalizzazione.

Interviene l'amministratore delle società, dottor Cecotti, per aggiornare il Consiglio riguardo la definizione dell'operazione di fusione di Acileasing FVG Spa in liquidazione in Autoservis srl con unico socio.

Preso atto delle schede di analisi delle rispettive partecipazioni, evidenziato che tutte le società controllate, direttamente o indirettamente dall'Ente, non evidenziano criticità o risultati tali da richiedere interventi, il Consiglio all'unanimità non ritiene necessaria alcuna azione di razionalizzazione per le tre sopracitate Società.

omissis

Poiché nessun altro prende la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta. Il Consiglio si chiude alle ore 14,30.

f.to Il Segretario
Dott.ssa Maddalena Valli

f.to Il Presidente
dott. Gianfranco Romanelli

Il presente documento, formato da due facciate, è estratto in copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Ente

Udine 30 dicembre 2019
Il Direttore

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'Il Direttore'.