

**VERBALE N. 3 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL 11 SETTEMBRE 2017.**

Addì 11 settembre 2017 alle ore 18,00, presso la sede dell'Automobile Club Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente seduta;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Cessione definitiva di quote Orcia Servizi: a) mancato esercizio prelazione b) continuazione rapporto con Agostini Damiano;
4. Sostituzione per cooptazione del consigliere dimissionario;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili –Presidente; Pasqualino Cappelli, Lucia Cervigni – Consiglieri; Alvaro Porcari -Presidente Revisori dei conti;

Segretario: Riccardo Sansoni - Direttore

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE.

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

il verbale della seduta del 30 giugno 2017.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente non ha comunicazioni da fare.

3. CESSIONE DEFINITIVA QUOTE ORCIA SERVIZI SAS: a) Mancato esercizio prelazione b) continuazione rapporto con Agostini Damiano.

Il Presidente ricorda ai consiglieri che nella seduta del 28 dicembre u.s. il Consiglio aveva preso atto del preliminare di vendita per cessione di quote della società Orcia Servizi sas da parte del titolare Pinzi Pasquino al signor Agostini Damiano e deliberato di non esercitare il diritto di prelazione, conservando comunque impregiudicate le facoltà dell'AC relative alla deliberazione da assumersi in merito alla continuazione del rapporto di delegazione con il cessionario.

In data 11 luglio, essendo pervenuta la notifica dell'atto di cessione del totale delle quote, da parte del signor Pinzi, al sig. Agostini Damiano, in possesso delle relative autorizzazioni della provincia di Siena, con conseguente modifica dei patti sociali e variazione della ragione sociale in Orcia Servizi di Agostini Damiano sas, considerata l'impossibilità di convocare un Consiglio Direttivo e al contempo di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi ACI, il Presidente aveva, con propria deliberazione, autorizzato la continuazione temporanea dell'esercizio dell'attività di delegazione in capo al nuovo titolare, rimettendo al Consiglio la deliberazione definitiva sul mancato esercizio della prelazione ed in merito alla continuazione del rapporto di delegazione con il nuovo responsabile professionale.

Il Consiglio, udita l'esposizione del Presidente e la lettura della deliberazione presidenziale n. 3 del giorno 11 luglio 2017, che approva e ratifica,

all'unanimità delibera

- a) di non esercitare il diritto di prelazione
- b) di continuare il rapporto con il nuovo responsabile professionale Signor Agostini Damiano.

4. SOSTITUZIONE PER COOPTAZIONE DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO.

Il Presidente informa i consiglieri che il signor Gabriele Gragnoli ha presentato le previste dichiarazioni sostitutive rese in tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi. I controlli effettuati presso le amministrazioni certificanti sulle dichiarazioni rese dal consigliere cooptato, di cui il Presidente dell'ente ha partecipato i consiglieri presenti, non hanno evidenziato la sussistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi della normativa di riferimento (Dlgs.39/2013).

Il Consiglio ritiene pertanto perfezionata l'efficacia della nomina disposta nella precedente seduta, considerandosi il consigliere Gragnoli ufficialmente membro del CD dell'ente, salvo ratifica da parte dell'Assemblea come previsto dall'art. 51 dello Statuto ACI.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 18,30 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL SEGRETARIO

Dr. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili