

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA DEL 30 aprile 2014

Oggi 30 aprile 2014, alle ore 16.30, presso la Sede sociale dell'Ente in Massa Via Aurelia Ovest 193, a seguito di convocazione del Presidente Avv. Gian Carlo Rossi, si è riunito il Consiglio Direttivo per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni Presidente;
3. Decisioni varie in ordine elezioni Consiglio;
4. Situazione delegazioni A.C. Massa Carrara;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti l'Avv. Gian Carlo Rossi - Presidente dell'Ente; il Dr. Duino Ceschi e l'Avv. Cordiano Romano - Vice Presidenti; la Dott.ssa Mirca Pollina, il Geom. Luciano Ugatti – Consiglieri; assenti giustificati l'Avv. Carlo Augusto Ciani e l'Arch. Nicola Gallo - Consiglieri, Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente, Rag. Luigi Rossi. Assenti giustificati la Dr.ssa Gabriella Consani e il Rag. Luciano Iardella. Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Angelo Centola, Direttore dell'Ente.

Presidente

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, dichiara aperta la discussione sui punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbali sedute precedenti

Presidente

Invita il Direttore a procedere alla lettura del Verbale del Consiglio del 26 marzo 2014.

Direttore

Procede ad una lettura sintetica del verbale del 26 marzo u.s..

C.D.

A seguito di approfondita discussione all'unanimità adotta

La delibera n.24

Con la quale approva il verbale del 26 marzo u.s..

2. Comunicazioni Presidente

Presidente

Fa partecipe il C.D. circa gli esiti positivi dell'ultima assemblea del mese di aprile in cui si è provveduto ad approvare il bilancio di esercizio 2013, ed il nuovo regolamento elettorale dell'Ente che sarà inviato ad ACI Italia per la successiva e definitiva approvazione.

Sottolinea anche il buon successo, nella stessa seduta assembleare della premiazione dei pionieri della guida che ha riscosso un ottimo gradimento da parte degli stessi premiati.

Comunica, altresì, al C.D. circa una possibilità di poter portare a risoluzione la situazione legata alla problematica della sede della delegazione di Marina di Massa. La proprietà del nuovo fondo individuato, ha mostrato disponibilità alla vendita. E' del parere di approfondire tale situazione per una eventuale decisione legata all'acquisto dello stesso immobile quale nuova sede della delegazione di Marina di Massa.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente, specificamente riguardo l'ultimo punto, è del parere di approfondire tale argomento allo scopo di sondare la fattibilità di una eventuale ipotesi di acquisto del fondo stesso.

3. Decisioni varie in ordine elezioni Consiglio**Presidente**

Comunica che ai sensi del nuovo Regolamento elettorale e dei nuovi indirizzi normativi provenienti da ACIItalia, il prossimo C.D. dovrà essere formato da un numero massimo di n. 5 componenti di cui n. 4 consiglieri appartenenti ai soci ordinari e n. 1 consigliere componente appartenente alle categorie speciali (Club, Facile Sarà ecc.).

Propone per il prossimo mandato 2014 – 2018 in qualità di consiglieri uscenti, la propria candidatura, quella dell'Avv. Romano, della D.ssa Pollina e, in ultimo, quella del Dott. Fabrizio Panesi socio del Club.

Ringrazia i consiglieri presenti non candidati per la disponibilità e l'impegno profuso ed espresso in questi quattro anni.

4. Situazione delegazioni A.C. Massa Carrara

- Argomento rinviato ad altra seduta -

5. Varie ed eventuali**Presidente**

In riferimento a quanto affermato in merito al 2° punto all'ordine del giorno, è del parere di formalizzare la richiesta di erogazione di mutuo agli istituti di credito che si mostreranno interessati, per l'eventuale operazione di acquisto del fondo dove poter ospitare la delegazione di Marina di Massa.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal presidente, e dopo approfondita discussione all'unanimità adotta

La delibera n.25

con quale autorizza al Direzione ad attuare le procedure previste negli articoli contenuti nel d.lgs n. 163 del 2006 (Codice degli appalti e contratti pubblici) allo scopo di operare nei termini previsti una ricerca di Istituti di credito per la erogazione di un mutuo del valore di € 160.000,00, con tasso fisso, per i prossimi 15 anni, finalizzato all'acquisto di un fondo da destinare quale sede della Delegazione di Marina di Massa.

Alle ore 18.00, non essendovi altro di cui discutere, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Angelo Centola

Il Presidente
Avv. Gian Carlo Rossi