

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO
N.3 DEL 26 APRILE 2016

Il giorno 26 aprile 2016 a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Rinnovo Cariche Sociali Auto Club Pesaro Service srl
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Avv. Paolo Emilio Comandini, Ing. Antonio Piergiovanni, il Dott. Carlo Iappelli e il Dott. Marco Ballario. Risulta assente il Dott. Paolino Saia. Per il Collegio dei Revisori dei sono assenti presenti il Dott. De Rosa Domenico, il Rag. Andrea Rombaldoni e la Dr.ssa Grazie Maria Andriolo. Funge da Segretario la Dr. ssa Antonella Mati responsabile di struttura dell'Ente.

Alle ore 9,30 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

1. APROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente così come redatto.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente informa il Consiglio che lo scorso lunedì 11 aprile si è svolto a Pesaro il Comitato Regionale degli Automobile Club delle Marche, presso il Museo Morbidelli dove sono custodite 350 moto storiche da corsa e da stradali cui alcuni pezzi unici al mondo. Il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha gentilmente presenziato all'apertura dei lavori esponendo il progetto sullo sviluppo della Città dei piloti e dei motori. Il Consiglio ne prende atto e si rallegra per l'incontro.

3. RINNOVO CARICHE SOCIALI AUTO CLUB PESARO SERVICE SRL.

Il Presidente informa i Consiglieri dell'avvenuta scadenza del mandato dell'Amministratore Unico della Società dr. Andrea Berardi e dell'impossibilità da Lui manifestata a rinnovare l'incarico. Pertanto il Presidente rilevato la natura strumentale della Società di Servizi e l'opportunità di garantire il controllo analogo, reputa opportuno nominare un Consiglio di tre membri che propone essere la Dr.ssa Elena Pace, la Dr.ssa Antonella Mati e la Dr.ssa Isabella Teatino.

Si dà conto che la Dr.ssa Antonella Mati, dipendente dell'Automobile Club d'Italia è stata autorizzata a svolgere l'incarico con nota della Direzione Centrale Risorse Umane prot 3206 del 19 aprile 2016 e la Dr.ssa Isabella

Teatino dipendente dell'Automobile Club Pesaro e Urbino con nota prot. 111 del 22 aprile 2016.

Il Consiglio Direttivo, espresso il proprio ringraziamento al Dr Andrea Berardi per l'ottimo lavoro svolto, preso atto della proposta del Presidente,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di nominare un Consiglio di Amministrazione della Società Auto Club Pesaro Service srl di tre membri nelle persone della Dr.ssa Elena Pace, della Dr.ssa Antonella Mati e della Dr.ssa Isabella Teatino.

4 Varie ed Eventuali

Non essendovi altro, la seduta ha termine alle ore 11,30.

Il Segretario
Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente
Avv. Paolo Emilio Comandini