



Automobile Club Perugia

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

(art 23 Dlgs. 14 marzo 2013 n. 33)

Riunione del 27.04.2020 - Riunione svolta in video conferenza – Art. 54 Statuto

- Interventi volti alla ripresa dell'attività presso la delegazione di sede nel rispetto dei protocolli di sicurezza per il contenimento della pandemia da COVID 19
- AMUB MAGIONE SPA: Convocazione Assemblea Soci per l'approvazione bilancio 2019;
- Nomina Presidente Consiglio di Amministrazione AMUB Spa;
- Nomina di un Consigliere di Amministrazione della Soc. AMUB Spa o riduzione del numero dei Consiglieri da 7 a 6.



Automobile Club Perugia

VERBALE N. 3 del 27 APRILE 2020

Il giorno 27 aprile 2020 alle ore 19,00 – giusta convocazione prot. n. 294 del 17.04.2020, progressivo assoluto n. 64788 - si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Perugia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Assemblea Soci AMUB Magione Spa – Approvazione bilancio 2019;
5. Nomina di un Consigliere di Amministrazione della Soc. AMUB Spa o riduzione del numero dei Consiglieri da 7 a 6;
6. Nomina Presidente Consiglio di Amministrazione AMUB Spa;
7. Approvazione Bilancio 2019 Automobile Club Perugia;
8. Assemblea Soci Automobile Club Perugia;
9. Varie ed eventuali.

Si dà atto che la presente riunione viene svolta in modalità web conference a causa dell'esigenza di contenere la diffusione epidemiologica da COVID-19 in corso.

Sono presenti: Dr. Ruggero Campi (Presidente), Dr. Luigi Gargiulo (Consigliere), Dr. Giulio Valentini (Consigliere), Dr. Paolo Maneggio (Consigliere).

Sono altresì presenti il Dr. Petrini Franco (Presidente Collegio Revisori) Dr. Roberto Esposito (Revisore) e il Dr. Pannacci Massimo (Revisore)

Svolge le funzioni di Segretario la Dr.ssa Maria Elena Milletti, Direttore dell'Ente

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA

Viene condiviso il verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 30/03/2020 redatto dal direttore dr.ssa Maria Elena Milletti ed allegato alla convocazione della presente riunione, prot.294 n. del 17.04.2020 .

I Consiglieri, all'unanimità approvano.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- OMISSIS -

3. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE

- OMISSIS -

4. ASSEMBLEA DEI SOCI AMUB MAGIONE SPA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ESERCIZIO 2019 – (Prima convocazione martedì 28 aprile 2020)

- OMISSIS -

Al termine del dibattito si passa alla votazione: all'unanimità il Consiglio Direttivo di Automobile Club Perugia delibera favorevolmente in ordine all'approvazione del bilancio e in tal senso conferisce mandato al Presidente Ruggero Campi in seno alla Assemblea dei soci convocata per il giorno martedì 28 aprile 2020.

5) NOMINA DI UN CONSIGLIERE NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMUB SPA OVVERO RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI DA 7 A 6

- OMISSIS -

Si dispone dunque, all'unanimità, di ridurre il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione di AMUB Magione Spa da 7 a 6.

6) NOMINA PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMUB MAGIONE SPA

- OMISSIS -

Il Consiglio direttivo, all'unanimità, accoglie la proposta del Presidente e gli conferisce delega a proporre, nell'ambito dell'assemblea dei soci convocata per il giorno martedì 28 apr. 2020, la nomina dell'Avv. Pasquino quale Presidente di AMUB Spa.

Tale incarico avrà durata fino alla scadenza dell'attuale mandato (approvazione del bilancio di esercizio anno 2020) e non comporterà per AMUB Magione Spa oneri aggiuntivi.

7) APPROVAZIONE BILANCIO 2019 AUTOMOBILE CLUB DI PERUGIA

La trattazione dell'argomento viene rinviata alla luce della previsione dell'art. 107 comma 1 lett. a) D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

8) ASSEMBLEA SOCI AUTOMOBILE CLUB PERUGIA

- OMISSIS -

Alle ore 20,00 non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione viene sciolta.

Il Segretario
dr.ssa Maria Elena Milletti

Il Presidente
dr. Ruggero Campi