

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ACITOUR SERVICE S.R.L. SVOLTASI PRESSO LA SEDE DI RAVENNA PIAZZA MAMELI 4

Addì 12 luglio 2013 alle ore 12,00 come convocato dall'Avv. Antonino Arceri, Presidente della Società presso la sede di Ravenna Piazza Mameli 4, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dell'Acitour Service S.r.l. unisoggettiva.

E' presente: il Rag. Simone Maria Campajola, Presidente pro-tempore dell'Automobile Club Ravenna, titolare dell'intero capitale sociale della Società stessa.

Inoltre sono presenti: l'Avv. Antonino Arceri, il Rag. Gian Lazzaro Bosi, il Dr. Achille Scala. Assiste la Rag. Catia Rava, Direttore della Società, che viene incaricata di fungere da segretario verbalizzante.

Assume la presidenza l'Avv. Antonino Arceri, che constatata la presenza dell'intero capitale Sociale dichiara valida la seduta che viene regolarmente insediata.

L'Avv. Arceri propone al Socio la discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Nomina Amministratori per il triennio 2013/2016 (art. 10 Statuto)
- 2) Determinazione compensi (art. 10 Statuto);
- 3) Varie ed eventuali.

1) NOMINA AMMINISTRATORI PER IL TRIENNO 2013/2016 (Art. 10 Statuto)

Il Socio, Presidente dell'Automobile Club Ravenna, vista la continua evoluzione della legislazione in materia di Società Controllate e/o Partecipate da Enti Pubblici, visto il decreto legislativo n. 39 del 2013 entrato in vigore il 04/05/2013 riguardante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico", e preso atto del decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012 riguardante le quote rosa all'interno dei Cda delle Società partecipate, delibera la nomina degli amministratori per il triennio 2013/2016 (art. 10) nelle persone:

del Dr. Achille Scala, del Rag. Gian Marco Gamberini e della Rag. Catia Rava.

Ringrazia l'Avv. Arceri ed il Rag. Bosi per il proficuo lavoro svolto in tutti questi anni per la Società e continueranno a dare il loro fattivo contributo come amministratori dell'Automobile Club Ravenna.

Per quanto riguarda la figura del DR. Scala, da decenni colonna portante dell'Ente e della Società, il Socio preferisce contare sul suo impegno e sulla sua professionalità come Amministratore Delegato della Società che oramai a livello operativo svolge la quasi totalità dell'attività dell'Ente.

Sia il Dr. Scala che il Rag. Gamberini, visto il decreto n. 39 del 2013, presenteranno le loro dimissioni da Consiglieri dell'Automobile Club Ravenna in quanto incompatibili.

Il Dr. Scala ringrazia il Socio per la fiducia accordatagli, e accetta la carica.

La Rag. Rava, presente in qualità di Direttore Generale della Società e segretario verbalizzante, ringrazia il Socio per la fiducia accordatale, e accetta la carica.

Al Dr. Scala in qualità di Consigliere più anziano (art. 11 statuto) spetterà provvedere formalmente alla convocazione del nuovo CdA per l'insediamento e l'assegnazione delle cariche.

Il nuovo consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino al 12/07/2016.

2) DETERMINAZIONE COMPENSI (Art. 10 Statuto).

Relativamente al punto 2 dell'O.d.g. il Socio conferma per l'anno 2013, come da quanto deliberato il 17 novembre 2012 che i compensi agli amministratori rimangono temporaneamente sospesi.

Rimane determinato così come in precedenza il compenso per l'operatività dell'Amministratore Delegato.

3)VARIE ED EVENTUALI

Nessun argomento viene trattato al presente punto dell'O.d.g..

Non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta viene tolta alle 12,35 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

f.to Il Segretario
Catia Rava

f.to Il Presidente
Dr. Achille Scala

f.to Il Socio
Simone Maria Campajola