

SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO SRL

Codice fiscale 02548720164 – Partita iva 02548720164
VIA A. MAJ N. 16 - 24121 BERGAMO BG
Numero R.E.A. 303580
Registro Imprese di BERGAMO n. 02548720164
Capitale Sociale € 20.800,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addi 10.07.2009, presso la sede sociale in VIA A. MAJ N. 16 - BERGAMO (BG), si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci della società SERVIZI AUTOCLUBBERGAMO SRL, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Rinnovo cariche sociali per il triennio 2009 - 2012;
2. Compensi agli Amministratori;
3. Varie ed eventuali.

Alle ore 11,00, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del C.d.A. nelle persone di : Dott. Ivan Rodeschini, Presidente, Dott. Guido Riccio, Consigliere Delegato; e dei soci: Automobile Club Bergamo, in persona dell'Avv. Mario Caffi, Presidente dell' A.C. Bergamo e quale delegato dall'Automobile Club Lecco, con delega prot. 428/v2 del 08.07.2009 del sig. Lorenzo Riva, Presidente, che rappresenta così l'intero capitale sociale; il Consigliere Dott. Roberto Margiotta è assente giustificato

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Ivan Rodeschini dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la D.ssa Barbara Aguzzi a svolgere le funzioni di segretario.

Prima di passare all'ordine del giorno il Consigliere Delegato, ancora in carica, Dott. Guido Riccio, espone all'assemblea la situazione patrimoniale ed economica della Società (allegato) alla data del 31.05.2009.

L'assemblea prende atto dell'equilibrata situazione e del miglior andamento rispetto ad egual periodo del 2008.

Il socio A C Bergamo, nella persona dell'Avv. Mario Caffi, ringrazia per l'operato svolto il Consigliere Delegato, dott. Guido Riccio.

Si passa quindi all'esame dell'o.d.g.

Rinnovo cariche sociali per il triennio 2009 – 2012

Vengono rinnovate da parte dei soci i Consiglieri : Dott. Ivan Rodeschini e dott. Roberto Margiotta ed in sostituzione del Dott. Guido Riccio viene indicata la D.ssa Barbara Aguzzi.

Gli Amministratori accettano l'incarico. Il Dott. Margiotta, assente giustificato, da assenso telefonico.

Compensi agli Amministratori

Viene deliberato un compenso minimo di € 600,00 ad Amministratore e € 1.200,00 per il Consigliere Delegato.

Seduta stante la D.ssa Aguzzi ed il Dott. Rodeschini rinunciano al compenso.

Varie ed eventuali

La D.ssa Aguzzi ricorda che essendo la Società "in house providing" dell'A C Bergamo, va tenuto presente il "controllo analogo" che l'Ente deve esercitare sui propri servizi. Tale situazione si verifica in particolare quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario.

Avvalorano ciò la Circolare Funzione Pubblica 19/10/01 n° 12727 e la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n° 4440 del 2006.

Avendo esaurito l'Ordine del Giorno la seduta viene dichiarata sciolta alle 11.45.

Il Segretario
D.ssa Barbara Aguzzi



Il Presidente uscente
Dott. Ivan Rodeschini

