



**Verbale della riunione del Consiglio Direttivo n° 4
del 10 dicembre 2013**

L'anno 2013 il giorno 10 dicembre alle ore 16,30, nella sede sociale dell'Automobile Club Bergamo sono presenti il Presidente dott. Ivan Rodeschini ed il Direttore dott.ssa Barbara Aguzzi, nelle sue funzioni di Segretario del consesso per, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto ACI e dopo aver garantito le modalità previste nell'art. 16 dello stesso, collegarsi in modalità di audioconferenza con il vice-Presidente dott. Roberto Margiotta e con i Consiglieri Mario Ratti e Mario Mazzoleni per dar inizio ad una seduta del Consiglio Direttivo dell'A.C. Bergamo, convocato d'urgenza dal Presidente, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Cessione delle azioni privilegiare SARA Assicurazioni SpA ad ACI.

Il Presidente comunica ai Sigg. Consiglieri che il Segretario Generale di ACI, dott. Ascanio Rozera, in via breve, ha presentato una proposta di vendita ad ACI delle azioni privilegiate SARA Assicurazioni SpA detenute dall'Ente.

In data odierna è pervenuta nella casella di posta elettronica del Direttore una e-mail da parte del Direttore Centrale del DAF, dott. Calo Conti, di cui il Presidente dà lettura:

“Come da accordi intercorsi, si comunica che in data 17.12.2103, a margine dell'Assemblea dell'ACI, è fissato l'appuntamento con il notaio per la stipula dell'atto di cessione dall'A.C. all'ACI della azioni privilegiate SARA Assicurazioni SpA.

A tale proposito si fa presente che si tratta di 4.050 azioni privilegiate per un controvalore complessivo di euro 79.258,15 calcolato in base al patrimonio netto della società al 31.12.2012, depurato dei dividendi distribuiti ad oggi. In allegato trasmetto l'elenco delle partite che andremo a compensare con tale controvalore in sede di stipula dell'atto.

Per la stipula dell'atto occorre esibire:

- copia della delibera del Consiglio Direttivo che autorizza la cessione delle azioni per quantità e controvalore sopra indicato e che nomini eventuali delegati se il Presidente non sarà presente;*
- atto di nomina del Presidente dell'A.C.;*
- procura notarile se alla stipula dell'atto è delegata persona diversa dal Presidente dell'A.C.”*

Terminata la lettura il Presidente invita il vice-Presidente a verificare la congruità della quotazione. Il dott. Margiotta, seduta stante, riferisce al Presidente che l'offerta rappresenta esattamente il valore di 4.050 azioni calcolato in base al patrimonio netto depurato dei dividendi distribuiti nel corso del 2013 e pertanto si manifesta favorevolmente alla vendita del pacchetto azionario.

Il consigliere Ratti concorda con il dott. Margiotta.

Si collega in audioconferenza il consigliere Mazzoleni, esprimendo parere concorde con gli altri componenti del Consiglio.

Il Presidente, riprendendo la parola, sottolinea ai Consiglieri che tale vendita andrà a compensare parte del debito dell'Ente nei confronti della Federazione.

Inoltre dichiara che, per improcrastinabili impegni di lavoro, non potrà essere presente alla stipula dell'atto, prevista il 17 dicembre 2013 a Roma, pertanto propone al Consiglio Direttivo di delegare il Direttore.

I Consiglieri tutti concordano all'unanimità e deliberano:

- a) di vendere ad ACI n. 4.050 azioni privilegiate per un controvalore complessivo di euro 79.258,15;
- b) di delegare il Direttore di A.C. Bergamo, dott.ssa Barbara Aguzzi, per la stipula dell'atto di cessione.

Il Presidente dà mandato al Direttore di prendere contatti con il Notaio Giovanni Vacirca per la necessaria procura notarile di delega.

(Delibera n. 10/2013)

Alle ore 17,05 il Presidente saluta i Consiglieri in collegamento e dichiara chiusa la seduta consigliare.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

f.to d.ssa Barbara Aguzzi

IL PRESIDENTE

f.to dott. Ivan Rodeschini