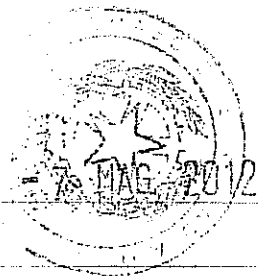


LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DIRETTIVO

1559



AUTOMOBILE CLUB MODENA

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo

del 7/5/2012

Il giorno 7 Maggio 2012 alle ore 19:00, a seguito di convocazione con lettera a firma del Presidente avente Prot. n. 578/S del 16/4/2012, presso la Sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

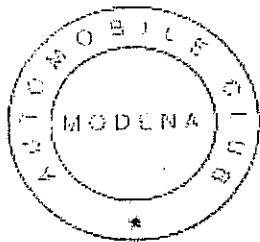
- 1) Approvazione verbale riunione precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Rinnovo cariche sociali quadriennio 2012-2016
- 4) Presa d'atto approvazione Conto Consuntivo 2011
- 5) Adempimenti giuridici dell'Ente;
- 6) Proposta istituzione Commissione Affari tributari dell'Ente
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Orlandi Angelo, Turchi Massimo, Rangoni Machiavelli Claudio, Montorsi Giorgio e Fini Vittorio (Consiglieri).

E' inoltre presente Bongiovanni Marco (Revisore dei Conti), mentre risultano assenti giustificati Margio Vincenzo e Zanetti Angelo (Revisori dei Conti).

Per quanto concerne il punto 6 del presente ordine del giorno, è altresì invitato a partecipare il Dott. Giancarlo Guidi.

E' infine presente il Dott. Giuseppe Pottocar che, nella sua



LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DIRETTIVO



qualità di Direttore dell'Ente, assume le funzioni di
Segretario.

OMISSIS

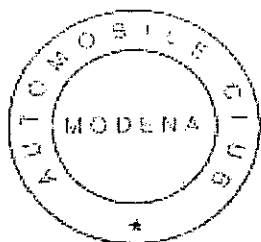
OMISSIS

1) Comunicazioni del Presidente e Rinnovo cariche sociali quadriennio 2012-2016 (punto 3 dell'O.d.G.)

Il Presidente chiede al Direttore di procedere ad una sintetica lettura del verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 27/4/2012, avente quale ordine del giorno il rinnovo degli Organi sociali e l'approvazione del Conto Consuntivo 2011 e dei relativi allegati.

Il verbale di Assemblea redatto dal Direttore ed il verbale redatto dal Notaio Dott. Tomaso Vezzi nella sua qualità di Presidente del Collegio degli scrutatori, sono allegati al presente verbale del Consiglio Direttivo al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

Conclusa la lettura del verbale ed apprese le risultanze emerse a conclusione dell'Assemblea sopra citata il Presidente, in ossequio a quanto disposto dall'Art. 16 del Regolamento Elettorale dell'Ente, anticipa la trattazione del punto n. 3 dell'Ordine del giorno, dà inizio alle procedure di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e pone immediatamente in votazione l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, precisando che la votazione dovrà avvenire



LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DIRETTIVO

1561



per scrutinio segreto.

Il Direttore consegna ad ogni Consigliere numero due schede, che dovranno essere utilizzate rispettivamente per l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente.

Concluse le operazioni di voto il Direttore, in qualità di Segretario del Consiglio Direttivo, dà immediata lettura dell'esito delle votazioni.

Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo.

Numero votanti: 5.

- Ing. Angelo Orlandi: n. 4 voti.

- Scheda bianca: n. 1.

Pertanto, risulta eletto quale Presidente del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2012-2016 l'Ing. Angelo Orlandi.

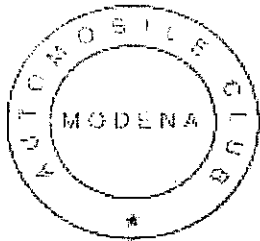
Elezione del Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.

- Sig. Giorgio Montorsi: n. 4 voti.

- Dott. Claudio Rangoni Machiavelli: n. 1 voto.

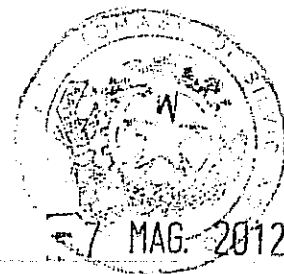
Pertanto, risulta eletto quale Vice-Presidente del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2012-2016 il Sig. Giorgio Montorsi.

Il Consigliere Dott. Rangoni Machiavelli, a nome di tutti i Consiglieri rende noto e chiede al Segretario di verbalizzare che anche per il quadriennio 2012-2016 l'attività del Consiglio Direttivo sarà svolta senza la previsione di alcun compenso o indennità per il Presidente ed i Consiglieri in



LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DIRETTIVO

1562



carica.

Per quanto concerne le procedure di insediamento del Collegio dei Revisori, di cui all'Art. 17 del Regolamento Elettorale, il Presidente - richiamando gli esiti del sopra citato verbale dell'Assemblea dei Soci - comunica che risultano regolarmente eletti dai Soci il Dott. Marco Bongiovanni ed il Dott. Angelo Zanetti, mentre l'Ente è attualmente in attesa del provvedimento di nomina del Revisore dei Conti ministeriale.

OMISSIS