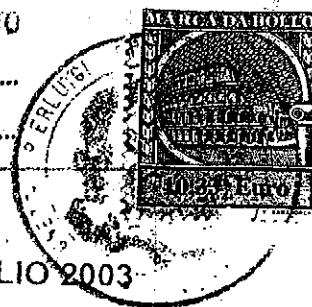




ALLEGATO -A- ALL'ATTO
IN DATA 7 AGOSTO 2003
REP. N° 80681/24638



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 29 LUGLIO 2003

L'anno duemilatre, il giorno 29 del mese di Luglio 2003, convocato con lettera prot. N°881 del 18 luglio 2003, dal Presidente Dott. Luigi Berutti, si è riunito presso la sede di Ivrea via Mulini 3 alle ore 17.00, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Ivrea, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1- Approvazione verbale seduta precedente;
- 2- Società SIRIO SERVICE S.R.L.
- 3- OMAGGIO SOCIALE 2004
- 4- APPROVAZIONE STATUTO ATL
- 5- POLIZZA RISCHIO AMMINISTRATORI
- 6- CORSO PER COMMISSARI DI GARA
- 7- VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti:

Il Presidente, Dr. Luigi Berutti.

I Consiglieri Sigg: Gaio, Simoletto, Stabile, Zampieri, Zana, Braghiroli, Bagnera e assente giustificato il sig. Dagasso.

E' presente il Presidente dei Revisori del Conti:

Dr. D. Quaccia ed i revisori Dr. P. Barra e Dr. M. Di Meglio.

Esercita le funzioni di segretario, a norma statutaria, la Dottoressa Eleonora Vairano, Direttore della Sede.

1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE.

Viene data lettura del verbale della riunione precedente che viene approvato all'unanimità dai presenti.

2 - SOCIETA' DI SERVIZI SIRIO SERVICE S.R.L.

Il Presidente informa il Consiglio degli incontri avuti con l'AC Torino per l'esame di una nuova comune società di servizi. L'idea è di una S.r.l., con sede ad Ivrea, a capitale misto tra AC Ivrea e ACIMMAGINE società di servizi dell'AC. Torino, così come già illustrato nel precedente consiglio, è stata ulteriormente elaborata con capitale sociale al 50% tra i due soci, e la nomina di 4 consiglieri due per ognuno dei soci. La presidenza sarà di ACIMMAGINE mentre l'amministratore delegato sarà espressione dell'AC Ivrea. Compiti della società rimangono la prestazione di servizi nel settore dell'automobile, della viabilità e della sosta principalmente a favore dell'AC Ivrea e delle società o Enti ad esso legate; attività di marketing e promozione dei servizi istituzionali dell'ACI anche verso la gestione diretta di punti di assistenza al pubblico (associazionismo, sport, educazione stradale turismo).



551

SIRIO SERVICE S.r.l.

Ragione sociale Società a responsabilità limitata

Sede via Dei Mulini 3 10015 Ivrea To
Affitto dall'Ac Ivrea di alcuni locali, degli arredi e degli strumenti) all'altro

Capitale € 15.000

Soci partecipazione 50% Ac. Immagine
50% Ac. Ivrea

Organi Consiglio 4 elementi
2 membri Ac Immagine
2 membri AC Ivrea

Presidenza AC Immagine
Amministratore AC Ivrea, con titolarità della licenza provinciale necessaria

Personale contratto di diritto privato (commercio/turismo) a tempo indeterminato
1 dipendente a 35 h settimanali parttime
1 dipendente a 24 h settimanali parttime
1 apprendista a 24 h settimanali parttime

Tenuta contabilità Affidata ad uno studio di contabilità di fiducia dell'AC Ivrea

PRESI
Luigi E

Il Presidente chiede ad ognuno dei presenti di manifestare la propria opinione perché scelta sia chiara e condivisa. I Consiglieri si esprimono condividendo il progetto nelle linee presentate. Il Consiglio ritiene di nominare quali rappresentanti in seno al consiglio della futura società, il Consigliere Signor GIORGIO ZANAT e il Direttore dott.ssa ELEONOR VAIRANO. A questo punto, sulla base dell'unanime consenso di tutti i partecipanti, viene dato ampio mandato al Presidente ed al Direttore di compiere gli atti necessari alla costituzione giuridica della società secondo le linee delineate per renderla operativa con seconda metà dell'anno.

5515515

199



omissis

Null'altro essendovi da aggiungere alle ore 2130.°° la seduta viene tolta.

IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Berutti

IL SEGRETARIO
Dr.ssa E. Vairano



perché
nel
glio de
EONOR
nti, vie
ssari a
va con

