



**ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI DELLE RIUNIONI
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB VARESE**

Riunione del 9 dicembre 2010

Oggi, giovedì 9 dicembre 2010 alle ore 14, a seguito della convocazione prot. n. 1524/10 del 1 dicembre 2010, si è riunito presso la sede sociale il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese per trattare il seguente ordine del giorno:

O M I S S I S

6) Comunicazioni del Presidente;

O M I S S I S

Sono presenti i Consiglieri risultati eletti nelle votazioni svolte a mezzo Assemblea ai sensi degli artt. 50 e seguenti dello Statuto: Fontana Attilio, Giani Eucherio, Ogliari Giacomo, Rania Giovanni, Redaelli Giuseppe, Stocchetti Enrico, Testa Alberto, Tibiletti Alessandro, mentre risulta assente giustificato il Consigliere Morandi Renato.

La Presidenza della riunione viene assunta, come previsto dall'art. 16 – comma 2 del “Regolamento recante disposizioni sull’Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum”, dal dr. Giacomo Ogliari quale componente che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.

Esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo il dr. Eugenio Roman, direttore dell'Automobile Club Varese.

O M I S S I S

Sulla base del verbale di scrutinio contenente la proclamazione degli eletti, il Presidente della riunione, sentiti i Consiglieri, procede all'insediamento per il quadriennio 2010/2014 del nuovo Consiglio Direttivo, costituito dai signori:

- Ogliari Giacomo
- Redaelli Giuseppe
- Stocchetti Enrico
- Testa Alberto
- Tibiletti Alessandro



O M I S S I S

6) Comunicazioni del Presidente

O M I S S I S

6.5 - Art. 3 Legge 244/2007 – Società con finalità strumentali

L'art. 3 della Legge 244/2007 prevede che entro il 31 dicembre 2010 gli Enti Pubblici effettuino il censimento di tutte le società che l'Ente possiede direttamente o alle quali partecipa, indicandone la quota: la disposizione normativa prevede che venga deliberata la messa in liquidazione o la cessione delle quote detenute in società che non perseguono finalità strumentali a quelle istituzionali dell'Ente.

A tale proposito si precisa che l'Automobile Club Varese detiene le seguenti partecipazioni:

- ACITOUR LOMBARDIA SRL 5%
- SARA ASSICURAZIONI SPA N. 4.050 azioni privilegiate.

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto sopra e in considerazione del fatto che:

- tra le attività istituzionali dell'Ente previste all'art. 4 dello Statuto sono indicate sia l'attività turistica (alla lettera d) che assicurativa (lettera g);
- ACITOUR LOMBARDIA SRL opera in campo turistico quale agenzia viaggi, offrendo condizioni di favore ai Soci ACI;
- SARA ASSICURAZIONI Spa, Compagnia Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, risulta operante principalmente nel ramo RC AUTO;

ritiene che le partecipazioni detenute dall'Automobile Club Varese riguardino Società che perseguono attività strumentali rispetto a quelle istituzionali dell'Ente.

O M I S S I S

IL SEGRETARIO DEL C.D.
f.to dr. Eugenio Roman

IL PRESIDENTE
f.to dr. Giacomo Ogliari