

VERBALE DELLA SEDUTA N° 5 DI CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BIELLA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 17.00 presso la sede Sociale di Viale Matteotti, n. 11, su convocazione prot. n. 400/17 del 20/09/2017, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Biella per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

OMISSIS

1. Dimissioni del Presidente A.C. Biella;
2. Cooptazione del nuovo membro del Consiglio Direttivo dell'Ente a reintegro del membro mancante;

OMISSIS

Sono presenti:

P.I. Bocchio Ramazio Mauro	Vice Presidente
Ing. Carpano Cesare	Consigliere
Sig. Andrea Gibello	Consigliere

Partecipa alla seduta:

Sig. Alfredo Delleani

Per il Collegio dei Revisori sono presenti:

Dr. Pierangelo Ogliaro	Presidente
Dr. Vincenzo Rizzo	Revisore

Assente giustificato:

Dr. Emilio Rigault	Revisore
--------------------	----------

Partecipa, in qualità di Segretario, la Direttrice Dr.ssa Elena Forte. Svolge le funzioni di Presidente, data la Sua assenza, il Vice Presidente Sig. Mauro Bocchio Ramazio.

Constatato che il numero dei presenti rende valide le deliberazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 17,15.

OMISSIS

2) Dimissioni del Presidente A.C. Biella

Dopo ampia discussione e vari chiarimenti il Consiglio all'unanimità accetta le dimissioni del Dr. Vittorio Bernero, esprimendo una sincera e manifesta gratitudine al Presidente dimissionario per i 40 anni dedicati all'Automobile Club Biella con grande devozione, riconoscendo la Sua autentica sensibilità e determinazione al superamento delle numerose e complesse problematiche che si sono riversate sull'Ente negli ultimi anni.

Il Vice Presidente prosegue nella lettura di quanto pervenuto dal Presidente ACI, Ing. Sticchi Damiani, avente prot. n. del indirizzata al Presidente dimissionario.

3) Cooptazione del nuovo membro del Consiglio Direttivo dell'Ente a reintegro del membro mancante.

Il Vice Presidente Bocchio Ramazio informa i Consiglieri e i Revisori che in seguito alle dimissioni del Presidente, di cui al punto 2, di cui ha notiziato nelle comunicazioni per il tramite della Direzione, è necessario procedere alla surroga del Consigliere dimissionario.

Il Consiglio esaminato il curriculum vitae del Sig. **Alfredo Delleani**, socio dell'Automobile Club Biella, avente tessera n. , nato a Biella il , residente in

delibera

l'approvazione alla cooptazione del nuovo membro a reintegro del Consigliere dimissionario, sottoponendo a ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci, in occasione della prima riunione utile, così come disciplinato dall'art. 51 dello Statuto ACI.

La Direttrice precisa che il nuovo Consigliere dura in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso (2019).

4) Convocazione Assemblea Straordinaria dei Soci per ratifica dei membri cooptati.

Il Vice Presidente informa il Consiglio sulla necessità di procedere alla Convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci per ratifica dei due membri cooptati. Tutto ciò premesso il

Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, decide di convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'AC Biella, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ACI:

il giorno 23 ottobre alle ore 10.00 in prima convocazione; in mancanza del numero legale l'Assemblea si terrà il giorno 24 ottobre alle ore 16.00 in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

OMISSIS

Considerati esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, il Vice Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.00.

f.to Il Segretario

Dr.ssa Elena Forte

f.to Il Vice Presidente

P.I. Mauro Bocchio Ramazio

Il presente verbale è stato trascritto dopo la sua approvazione avvenuta da parte del Consiglio Direttivo nella seduta del 24 ottobre 2017.

f.to Il Segretario

Dr.ssa Elena Forte

f.to Il Presidente

Sig. Andrea Gibello