

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 19 OTTOBRE 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 19 ottobre alle ore 18.30, presso la sede legale dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, giusta convocazione effettuata dal Presidente Ivo Panichi con nota prot. n. 64/23 del 05/10/2023 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo decentrato per il personale non dirigente dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo - Parte economica 2023, sottoscritto con le OOSS il 05/10/2023;
4. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione Budget annuale 2023;
5. Approvazione Budget annuale 2024;
6. Approvazione Budget annuale 2024 della società in house denominata Mobility Service Srl;
7. Piani e Progetti dell'AC per il triennio 2024/2026;
8. Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026;
9. Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 ai sensi dell'art. l'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 e ss.mm.ii. Provvedimenti conseguenti;
10. Analisi report andamento attività 1° semestre 2023 Società Mobility Service Srl;
11. Ratifica Delibere Presidenziali dal n. 3/23 del 16/03/2023 al n. 5/23 del 12/09/2023;
12. Presa d'atto e ratifica determinazioni del Direttore dal n. 549 del 17/03/2023 al n. 567 del 29/09/2023;
13. Varie ed eventuali.

La riunione si svolge anche in videoconferenza, ai sensi degli artt. 16 e 54 del vigente Statuto, con domiciliazione presso la sede centrale dell'Ente ove si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Direttore.

Il collegamento in video conferenza è effettuato con utilizzo della piattaforma *Google Meet*.

Sono presenti i Consiglieri, I. Panichi, A. Bargoni, L. Frascari, M. Laureati e M. Curzi. Sono assenti giustificati i Revisori D. Gibellieri, P. Perla e Q. Di Girolami.

Ai sensi del vigente Statuto, il Cav. Ivo Panichi assume la Presidenza della riunione e funge da Segretario il Direttore, Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, dato atto della regolarità della convocazione ai sensi degli artt. 16 e 54 comma 3 dello Statuto e verificata la sussistenza del numero legale dei presenti, rileva che tutti i Consiglieri/Revisori sono intervenuti fisicamente in presenza. Per quanto sopra, viene dichiarata aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell'ordine del giorno;

Il Direttore, previo precedente invio di copia del verbale relativo alla precedente riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 30/03/2023 a tutti i componenti, dà lettura degli argomenti e delle deliberazioni in esso riportati. Al termine della lettura invita i Consiglieri a riferire eventuali osservazioni in merito al contenuto del verbale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITO il Direttore;

LETTO attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 30/03/2023;

RITENENDO il contenuto del suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà espresse dal Consiglio Direttivo nella seduta in argomento;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE senza alcuna osservazione il contenuto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Ascoli Piceno – Fermo del 30/03/2023.

APPROVARE altresì tutti i punti posti all'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Omissis (...)

PUNTO 4) - Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione Budget annuale 2023;

Ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, con il presente provvedimento viene proposto il 1° provvedimento di rimodulazioni al budget annuale per l'esercizio 2023 deliberato dal Consiglio Direttivo in data 25/10/2022;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIDERATO che a seguito delle intervenute nuove esigenze funzionali, si è reso necessario predisporre un 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2023;

ESAMINATA la proposta presentata dal Presidente in data 6 ottobre 2023;

VISTO l'art. 53 dello Statuto ACI;

VISTO l'art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo;

ESAMINATE le Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti prescritte dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità per l'adozione del presente provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2023;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 11/10/2023;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE il 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2023, che viene riportato in allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale.

AUTORIZZARE la Direzione e l'Ufficio di Ragioneria affinché curino le formalità di rito e gli adempimenti, in particolare effettuando le variazioni al Budget in argomento conseguenti all'attuazione del presente provvedimento;

DARE MANDATO alla Direzione di trasmettere la relativa documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia ad ACI ed alle altre Amministrazioni vigilanti per la definitiva approvazione e di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale www.ascolipicenofermo.aci.it;

Omissis (...)

A questo punto il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se abbiano altri argomenti da trattare. Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta faticosa collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 19.55.

Del che è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 19.55.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Cav. Ivo Panichi

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Stefano Vitellozzi

Estratto dell'originale per uso amministrativo
Ascoli Piceno, 20 ottobre 2023

IL DIRETTORE
Dott. Stefano Vitellozzi