

## **Delibere 35-37 del 24 novembre 2021**

### **Automobile Club Bologna**

#### **Seduta di Consiglio Direttivo del 24.11.2021**

Il giorno 24 novembre 2021, ore 17.00, presso la sede dell'Ente, sita in via Emilia Ponente 24/O, su convocazione del Presidente prot. 272 del 23/11/2021, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bologna per discutere il seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta 27 ottobre 2021
2. Comunicazioni del Presidente con particolare riferimento alla determinazione degli obiettivi, programmi e direttive del presente mandato 2021-2025
3. Provvedimento di rimodulazione Budget 2021
4. Piani e Progetti 2022 e Budget annuale 2022
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- a) Bendinelli Federico
- b) Di Girolamo Francesco
- c) Galletti Gian Piero
- d) Salcito Domenico

Alla riunione partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, insediatisi nella riunione appena svolta ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Elettorale dell'Ente:

- a) Calzolari Giovanni
- b) Ceccacci Gianfranco – in videoconferenza

E' assente il revisore Principe Albertina.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto ACI il Direttore dott. Raffaele Ferriello.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17.25 e dà inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **1. Approvazione verbale seduta del 27 ottobre 2021 – delibera n.35**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il testo del verbale della seduta di Consiglio del 27 ottobre 2021.

Il Consiglio, all'unanimità,

DELIBERA (N. 35/2021)

di approvare il verbale della seduta del 27 ottobre 2021.

#### **2. Comunicazioni del Presidente con particolare riferimento alla determinazione degli obiettivi, programmi e direttive del presente mandato 2021-2025 – delibera n.36**

Il Presidente espone che, come discusso nella riunione del 27 ottobre u.s., successivamente allo svolgimento delle elezioni e all'insediamento dell'Organo in data 8 luglio u.s., è stato redatto un documento denominato 'ACBologna – Determinazione obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive' inerente il quadriennio di mandato 2021-2025. Il Piano, che costituisce parte integrante del presente verbale, è consegnato al Direttore e ne viene data lettura. Nel

Piano si specifica che indirizzi e obiettivi dovranno produrre conseguenti variazioni nel Piano delle attività 2022, nel provvedimento di rimodulazione Budget 2021 e nel Budget 2022.

Per tali motivi il Presidente propone di deliberare un rinvio dei punti all'ordine del giorno n. 3, relativo al provvedimento di rimodulazione del Budget 2021, e n.4, relativo al Budget 2022 e al documento "Piani e Progetti 2022", predisposti dal Direttore e sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo secondo le disposizioni dello Statuto ACI, dei Regolamenti di Organizzazione e di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

Il Consiglio dopo un breve dibattito, all'unanimità,

VISTI gli artt. 53 e 60 dello Statuto ACI

VISTI gli art. 4 del Regolamento di Organizzazione e art.12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC Bologna

CONSIDERATA la necessità di coordinare i documenti contabili al Piano di mandato 2021/25

DELIBERA (N. 36/2021)

- di adottare quale Piano di mandato 2021/2025 il documento denominato 'ACBologna – Determinazione obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive'
- di non procedere in questa seduta all'approvazione del provvedimento di rimodulazione del Budget 2021, documento "Piani e Progetti 2022" e del Budget di previsione 2022;
- di convocare nuovamente il Consiglio Direttivo in data 15 o 16 dicembre p.v., all'orario che sarà successivamente concordato, rinviando a quella data l'approvazione del provvedimento di rimodulazione del Budget 2021, del documento "Piani e Progetti 2022" e del Budget di previsione 2022.

### **3. Provvedimento di rimodulazione Budget 2021**

Rinviato a dicembre p.v.

### **4. Piani e Progetti 2022 e Budget annuale 2022**

Rinviato a dicembre p.v.

### **5. Varie ed eventuali – delibera n.37**

Il Presidente introduce la questione relativa alla possibilità di cooptazione di un socio dell'AC Bologna, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto ACI, che possa integrare la composizione del Consiglio Direttivo, attualmente priva del rappresentante delle categorie speciali dei soci causa la mancata elezione in occasione della tornata elettorale svoltasi nel luglio scorso. Valutata opportuna l'operazione il Presidente propone la cooptazione del socio Paolo Marcheselli, ex provveditore agli studi di Bologna, il quale ha dato la sua disponibilità. I Consiglieri si esprimono favorevolmente.

Il Consiglio, all'unanimità,

VISTO l'art. 51 dello Statuto dell'Ente

VERIFICATA la continuità associativa all'AC Bologna con decorrenza 16.10.2019 secondo i dettami dello Statuto - art. 51

DELIBERA (N. 37/2021)

di approvare la cooptazione del socio Paolo Marcheselli nato a Bologna il 19.01.1943 tessera n. BO929195211 di dare mandato al Direttore a richiedere e verificare le specifiche dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e

incompatibilità ex D.lgs 39/2013 e di cause di ineleggibilità ai sensi dello Statuto ACI e del Regolamento elettorale dell'AC.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 18.40, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario  
Dott. Raffaele Ferriello

Il Presidente  
Avv. Federico Bendinelli