



AUTOMOBILE CLUB CATANZARO

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEDUTA DEL 28/10/2019

Il giorno 28 del mese di ottobre 2019, nella sede dell' Ente in viale dei Normanni, 99 alle ore 18.00 si è riunito il Consiglio Direttivo dell' A. C. Catanzaro.

Il Consiglio è convocato dal Presidente per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Ratifica delibere d'urgenza del Presidente**
- 3. Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento spese triennio 2020/2022**
- 4. Regolamento di Governance**
- 5. Approvazione Budget 2020**

Sono presenti:

Il Presidente Eugenio Ripepe, i Consiglieri Giuseppe Bova, Antonio Narda, Vincenzo Rizzo, assente giustificato il Consigliere Giuseppe Mazza.

Svolge le funzioni di segretario **il Direttore Gesuzza Ranieri**

Il Collegio dei Revisori dei Conti in persona di Domenico Olivadese, Mariarosaria Pizzari, Giovanni Parisi.

Alle ore 18,05 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

Si parte quindi all'esame dell' o.d.g.

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Direttore dà lettura del verbale della seduta del C.D. tenutasi in data 01/04/2019

Il Consiglio Direttivo, nelle persone dei componenti presenti alla seduta sopra indicata, terminata la lettura, all'unanimità, approva senza modifiche

2) RATIFICA DELIBERE D'URGENZA DEL PRESIDENTE

Delibera n. 4

IL CONSIGLIO

● Visto lo Statuto dell' ACI

● Viste le seguenti delibere presidenziali d'urgenza (**allegati**)

1. Delibera presidenziale n.5 del 11/04/2019 (incarico tutela elettronica effemme)
2. Delibera Presidenziale n.6 del 18/04/2019(mantenimento nomina dr. Monaca attività)

assicurativa SARA)

3. Delibera Presidenziale n.7 del 23/04/2019(proroga fitto Nadadenaro)
4. Delibera Presidenziale n.8 del 23/04/2019(emissione tessere sistema conven. Csai)
5. Delibera Presidenziale n.9 del 20/05/2019(tutela interessi Ente ricorso Cassazione)
6. Delibera Presidenziale n.10 del 30 maggio 2019(concessione in comodato d'uso gratuito automezzo per Rally del Salento 31/5/2019-01/06/2019)
7. Delibera Presidenziale n.11 del 06/06/2019(concessione comodato d'uso gratuito automezzo AX015RT)
8. Delibera Presidenziale n.12 del 06/06/2019(Adozione organigramma Privacy)
9. Delibera Presidenziale n.13 del 20/06/2019(nomina Referente Trattamento dei Dati)
10. Delibera Presidenziale n.14 del 25/06/2019(contributo per costituzione club storico)
11. Delibera Presidenziale n.15 del 25/06/2019(adesione al sistema di misurazione e valutazione della Performance della Federazione ACI)
12. Delibera Presidenziale n.16 del 26/09/2019(tutela Tar)
13. Delibera Presidenziale n.17 del 30/09/2019(risarcimento danni al PRA)

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

la ratifica delle delibere presidenziali d'urgenza indicate in premessa.

3) Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento spese -TRIENNIO 2020-2022

Delibera n.5

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione del regolamento per il TRIENNIO 2020-2022

4) REGOLAMENTO DI GOVERNANCE

Delibera n.6

Dopo ampia ed esauriente discussione il consiglio all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione del Regolamento di Governance

5) APPROVAZIONE BUDGET 2020

Delibera n.7

IL CONSIGLIO

1. Visto lo Statuto dell'ACI
2. Visto il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente

3. Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Ente
4. Visto il Regolamento per l'adeguamento i principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui all'art.2 comma 2 bis DL 101/2013
5. Preso atto del budget annuale dell'Ente per il 2020 e di collegati documenti tecnici, proposto dal Direttore, ai sensi dell'art:9 del citato Regolamento di Amministrazione e Contabilità
6. Vista la Relazione Presidente al citato documento
7. Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente (allegato)

Dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

Approvazione del Budget annuale 2020

Alle ore 19,00 il Presidente, non essendovi null'altro da discutere, dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
D.ssa Gesuzza Ranieri

IL Presidente
Eugenio Ripepe