

## **VERBALE N. 34**

L'anno duemila diciannove addì due del mese di ottobre alle ore 12.30 presso la sede dell'Ente, a seguito di regolare invito di convocazione inviato il 26/09/2019 con prot. 00370/19 da parte del Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Modifiche al Regolamento di governance delle società collegate;
3. Piano triennale di fabbisogno del personale;
4. Contributo manifestazione "Raduno auto d'epoca Circuito Città di Fondazione" e "11 Ronde Città di Sperlonga";
5. Varie ed eventuali;

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato (presidente uscente), G. Antico, M. Cassoni, F. Borretti e F. Grieco.

Assume la presidenza l'avvocato M. Roccato, in qualità di presidente uscente, e funge da segretario il direttore dott. V. Pagano.

Alle ore 12.35, constatato il numero legale dei presenti, dato atto che la riunione è validamente costituita ed atta a deliberare sui riferiti ordini del giorno, il Presidente apre la seduta.

### **1. *Lettura ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo***

Viene data lettura del verbale della seduta del giorno 23 aprile 2019 a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

### **2. *Modifiche al Regolamento di governance delle società collegate;***

Il Presidente espone al Consiglio il dettaglio della comunicazione pervenuta all'Automobile Club latina da parte di ACI sulle necessarie modifiche da apportare al Regolamento di Governance approvato dal medesimo organo in data 27 dicembre 2008 con propria delibera n.22.

Seppur trattasi di modifiche minime, esse sono frutto delle osservazioni ricevute da ACI da parte del MEF, per cui risulta di fondamentale importanza apportare pari modifiche anche al Regolamento dell'Automobile Club. Tali modifiche definiscono, in sintesi, il carattere strettamente strumentale che le società in house devono assumere nei confronti degli Automobile Club di appartenenza, come dimostrano gli allegati alla convocazione ricevuta dai Consiglieri.

Per le ragioni su esposte viene posta all'attenzione dei Consiglieri la necessità di votare tale nuovo regolamento di Governance, ed il Consiglio, all'unanimità con

#### **DELIBERA n. 36**

Approva il nuovo Regolamento di Governance delle Società Partecipate.

#### **3. Piano triennale di fabbisogno del personale;**

- omissis -

-

Il Presidente sottopone l'approvazione del piano triennale al Consiglio Direttivo che, all'unanimità, con

#### **DELIBERA N.37**

Approva il Piano triennale dei fabbisogni del personale adottato dal direttore, stabilendo il fabbisogno complessivo del personale dell'Automobile Club Latina per il triennio 2019-2021.

#### **4. Contributo manifestazione "Raduno auto d'epoca Circuito Città di Fondazione" e "11 Ronde Città di Sperlonga";**

\_ omissis -

Ed il Consiglio, all'unanimità, con

#### **DELIBERA N.38**

Approva la proposta di sponsorizzazione della manifestazione “Raduno auto d’epoca Circuito Città di Fondazione”.

omissis

**5.        *Varie ed eventuali***

- Omissis -

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto sopra illustrato e dopo ampia discussione, **all’unanimità**, con

**DELIBERA N.39**

di autorizzare il Presidente a sottoscrivere ogni e qualunque documentazione ed atto al fine di comporre la detta lite insorgenda, trasferendo transattivamente la piccola area di corte alla signora Sanguigni Erminia. Il tutto, con pieni poteri di firma e rappresentanza.

- Omissis -

A questo punto il Presidente introduce un nuovo argomento, il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Latina per il triennio 2020-2022. Al 31 dicembre prossimo scadrà la validità del Regolamento relativo al precedente triennio in corso ed il Direttore ha predisposto la bozza del nuovo regolamento da portare in lettura ed approvazione al Consiglio Direttivo.

- Omissis –

-

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto sopra illustrato e dopo ampia discussione, **all’unanimità**, con

**DELIBERA N.40**

Approva il nuovo *Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e*

*contenimento della spesa* dell'Automobile Club Latina per il triennio 2020-2022.

Null'altro essendovi da deliberare tra gli argomenti all'ordine del giorno, nessuno prendendo la parola, il Presidente ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente sciolta la seduta alle ore 14.25.

f.to IL SEGRETARIO  
(Vincenzo Pagano)

f.to IL PRESIDENTE  
(avv. Monica Roccato)