

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 3 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25 GIUGNO 2021

L'anno 2021, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 17.00, a seguito di convocazione prot. ACLE/0001395/21 del 16 giugno 2021, inviata mezzo mail di pari data, in video conferenza, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 26.03.2021;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione delibere presidenziali dalla n. 11/21 alla n. 18/21;
4. Approvazione obiettivi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario triennio 2021-2023;
5. Approvazione Bozza Codice di Comportamento di Ente;
6. Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente, Ing. Francesco Sticchi Damiani, Vice presidente, Dr. Leonardo Panico Consigliere;

Risultano assenti giustificati:

Dr. Francesco Tinelli Vice presidente, Sig.ra Marina Acquaviva Consigliere;

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dr. Roberto Capone Presidente Collegio dei Revisori dei Conti,

Dott.ssa Donatella De Palo Componente;

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risulta assente giustificato:

Dr. Antonio Leo componente MEF.

Presiede la riunione il Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente dell'Ente,
svolge le funzioni di Segretario il Direttore Dott.ssa Francesca Napolitano.

IL PRESIDENTE, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti ed al Direttore,
accertata la presenza legale del quorum, dichiara valida la seduta ed
introduce il primo argomento all'o.d.g.

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 26.03.2021

.....omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

.....omississ.....

DELIBERA N. 10

DI APPROVARE senza alcuna osservazione il verbale della riunione del
Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 26.03.2021.

2. Comunicazioni del Presidente

...omississ...

3. Ratifica Delibere presidenziali dalla n. 11/2021 alla n. 18/2021

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 11

DI RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente n. 11/2021 del 30/03/2021, 12/2021 del 30/03/2021, 13/2021 del 7/04/2021, 14/2021 del 30/04/2021, 15/2021 del 27/05/2021, 16/2021 del 27/05/2021, 17/2021 del 9/06/2021 e 18/2021 del 14.06.2021.

4. Approvazione obiettivi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario triennio 2021-2023

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 12

DI ADOTTARE la proposta degli obiettivi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario per il triennio 2021-2023, come da tabella allegata al verbale;

DI TRASMETTERE l'odierna delibera alla Direzione analisi strategica per le politiche di gruppo dell'ACI (direzioneanalisistrategica@aci.it).

5. Approvazione Codice di Comportamento di Ente

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 13

DI APPROVARE la bozza di Codice di Comportamento dell'Ente come nello schema allegato al presente verbale;

DI SOTTOPORRE il documento a procedura partecipativa che deve consentire a chiunque, in forma singola o associata, di esprimere proprie considerazioni e proposte di modificazione e integrazione del codice, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale;

DI SOTTOPORRE il documento condiviso al parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione.

6. Varie ed eventuali

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 14

DI OPTARE, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

DI AUTORIZZARE il Presidente e il Direttore dell'Automobile Club Lecce per tutte le attività prodromiche e necessarie per la cessione del credito

maturato ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari

f.to IL SEGRETARIO

Dott.ssa Francesca Napolitano

f.to IL PRESIDENTE

Dr. Aurelio Filippi Filippi