



AUTOMOBILE CLUB LECCO
ESTRATTO VERBALE SEDUTA
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22.03.2017

Oggi, 22 marzo 2017, alle ore 15.30, presso la Sede dell'Ente, sita in Corso Matteotti 5/B a Lecco, previo invito di convocazione diramato nelle forme di rito dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecco per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione verbale seduta precedente;**
2. **Ratifica delibere del Presidente;**
3. **Comunicazioni del Presidente;**
4. **Iniziative di razionalizzazione e contenimento spese;**
5. **Proroga approvazione Bilancio 2016;**
6. **Presa atto nomina Revisore MEF;**
7. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti i signori: **Lorenzo Riva** e i Consiglieri **Massimo Sesana** presso al sede dell'Ente e **Walter Verratti** in audio conferenza. E' assente giustificato il consigliere **Arnaldo Redaelli**.

E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori **Fedele Tiranti**, assente giustificata il revisore **Alessandra Salamone**. Il revisore effettivo del MEF non è ancora stato nominato.

Svolge le funzioni di Segretario, a norma statutaria, il Direttore dell'A.C., Dott. **Roberto Conforti**.

Alle ore 15.35, constatata la presenza del numero legale e quanto previsto dall'art. 16 e dall'art. 54 dello Statuto in merito allo svolgimento in audioconferenza, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta.

Il Consiglio passa a trattare l'ordine del giorno:

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

DELIBERA N. 1	Approvazione verbale del 24.10.2016
DELIBERA N. 2	Ratifica Delibera del Presidente n.1/2017
DELIBERA N. 3	Preso atto approvazione Bilancio 2015
DELIBERA N. 4	Preso atto approvazione I° provvedimento rimodulazione Budget 2016
DELIBERA N. 5	Situazione parcheggi Broletto
DELIBERA N. 6	Iniziative di razionalizzazione e contenimento spese Ente e società controllata
DELIBERA N. 7	Proroga approvazione Bilancio 2016
DELIBERA N. 8	Preso atto nomina revisore MEF
DELIBERA N. 9	Nulla osta sig.ra Tosetti Cristina
DELIBERA N. 10	Iniziative e manifestazioni anno 2017
DELIBERA N. 11	Iniziative educazione stradale – campagna Zero alcol Zero Problemi
DELIBERA N. 12	Ricognizione società controllate
DELIBERA N. 13	Performance anno 2017
DELIBERA N. 14	Consuntivo attività Acecco Service srl anno 2016

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 16,05.

F.to IL PRESIDENTE

(Lorenzo Riva)

F.to IL SEGRETARIO

(Roberto Conforti)