

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 21 Dicembre 2017

Nell'anno 2017 e questo giorno 21 del mese di dicembre, con inizio alle ore 17,00, nei locali dell'Automobile Club Massa Carrara con Sede in Massa Via Aurelia Ovest 193, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Massa Carrara, per deliberare il seguente o.d.g.,

- 1) Esame e Approvazione verbale seduta del 27 novembre 2017;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Ratifica delibera presidenziale 3/2017;**
- 4) Proposta di primo provvedimento di rimodulazione del budget 2017;**
- 5) Approvazione del Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico generalizzato;**
- 4) Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il Presidente Avv. Cordiano Romano; i Vice Presidenti Dr.ssa Mirca Pollina e Dr. Fabrizio Panesi; il Consigliere Luciano Ugatti. Ha pregato di giustificare la propria assenza il consigliere Avv. Gian Carlo Rossi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Rag. Luigi Rossi, Presidente, il Rag. Luciano Iardella e la D.ssa Gabriella Consani, Componenti.

E' altresì presente, su invito del Presidente, la D.ssa Bianca Maria Abbruzzese, responsabile dei servizi di ragioneria dell'ente.

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Dr. Umberto Rossi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed inizia la disamina degli argomenti all'o.d.g..

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il Direttore, su invito del Presidente, procede alla lettura del verbale redatto nella seduta del 27 novembre 2017; non essendovi richieste di modifiche o precisazioni, il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il consiglio che è giunta la triste notizia dell'improvviso decesso del Dr. Ascanio Rozera, già segretario generale dell'ACI, all'età di soli 63 anni; desidera ricordare, insieme al consiglio, la preziosa collaborazione e amicizia dimostrata nei confronti dell'AC Massa Carrara, e nei confronti dell'Avv. Rossi, già Presidente del sodalizio nei periodo della gestione della segreteria generale dell'ACI.

Il consiglio si riunisce per un momento di raccoglimento.

Il Presidente informa il consiglio che l'Ing. Sticchi Damiani è stato nominato vicepresidente mondiale della FIA; questo prestigioso incarico consentirà all'ACI di essere rappresentato anche nell'ambiente internazionale dell'automobilismo da una persona che sta imprimendo alla nostra federazione un cambiamento epocale, con delle capacità ed energie assolutamente preziose per il futuro del nostro Ente.

3. Ratifica delibera presidenziale 3/2017

In relazione al mandato conferito dal consiglio direttivo nella seduta del 27 novembre, il Presidente informa il consiglio che, a causa di un sopraggiunto impegno non rinviabile, ha conferito delega al Vice Presidente dr. Fabrizio Panesi, per la rappresentanza dell'AC Massa Carrara all'Assemblea straordinaria della società Massa Carrara Revisioni e Collaudi del 15 dicembre u.s., nella quale si sono approvate le modifiche allo statuto della società; chiede quindi al consiglio di voler ratificare la delibera in parola, secondo quanto previsto dallo statuto dell'ACI.

Il consiglio direttivo, vista la relazione del presidente,

Delibera

Di ratificare la delibera presidenziale n. 3/2017 del 15 dicembre 2017, allegata al presente verbale sub a).

4. Proposta di primo provvedimento di rimodulazione del budget 2017

Prende la parola il Presidente, incaricando la D.ssa Abbruzzese di illustrare al consiglio gli elementi contabili e la proposta di rimodulazione del budget 2017, alla luce delle variazioni emerse durante l'esercizio che richiedono la nuova valutazione previsionale di alcune voci di entrata e uscita, secondo le indicazioni previste dal regolamento di contabilità dell'Automobile Club e dai principi contabili. Ultimata la lettura della relazione, chiede la parola il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale dà lettura integrale della relazione del collegio, nella quale si esprime parere favorevole alla proposta di rimodulazione.

Dopo approfondito dibattito, il Presidente chiede al consiglio di voler deliberare sulla proposta di rimodulazione, secondo quanto previsto dalla relazione e dai documenti allegati.

Il Consiglio direttivo,

Vista la proposta del primo provvedimento di rimodulazione del budget 2017;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

all'unanimità delibera di approvare il primo provvedimento di rimodulazione del budget 2017, comprensivo della relazione e dei documenti contabili allegati di cui all'allegato sub b) del presente verbale.

5. Approvazione del Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico generalizzato

Chiede la parola il Direttore, il quale illustra al consiglio gli elementi principali del regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico, introdotti dalla recente riforma della pubblica amministrazione (c.d."decreto Madia"); dopo l'esposizione, il Presidente ringrazia il direttore e chiede al Consiglio di voler approvare lo schema di regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico generalizzato come predisposto dal direttore.

Il Consiglio direttivo, all'unanimità, delibera di approvare lo schema di regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico generalizzato, secondo il modello allegato sub c) al presente verbale.

6. Varie ed eventuali

Non sono esaminati argomenti su questo punto.

Alle ore 18,30, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

F.to Il Segretario
Dr Umberto Rossi

F.to Il Presidente
Avv. Cordiano Romano