VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 23 Gennaio 2023

Nell'anno 2023 e questo giorno 23 del mese di Gennaio, 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) Approvazione verbale seduta del 15 Dicembre 2022;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Esame codice di comportamento A.C.MS; deliberazioni conseguenti;**
- 4) Delegazione di Massa Centro-aggiornamento situazioni e prospettive;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il Presidente Fabrizio Panesi; i Vice Presidenti Dr.ssa Mirca Pollina e il Geom. Luciano Ugatti, e il Consigliere Avv. Gian Carlo Rossi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Rag. Luigi Rossi, componente del Collegio.

Hanno pregato di giustificare la loro assenza il Consigliere Andrea Leone e il Revisore dei Conti Rag. Luciano Iardella.

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 del 15 Dicembre 2022

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura al Consiglio della bozza di verbale della riunione del 15 Dicembre 2022; ultimata la lettura, chiede al Consiglio di deliberare in merito; il Consiglio direttivo, all'unanimità, delibera di approvare il verbale della riunione del 15 dicembre 2022.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente aggiorna il Consiglio sulle seguenti tematiche:

- Cessazione incarico del Direttore, dr Umberto Rossi, per trasferimento ad altra sede.

Il Presidente informa il Consiglio che il Direttore, a seguito di partecipazione ad interpello ACI, è stato destinato a ricoprire dal 1 febbraio 2023 l'incarico della Direzione dell'A. C. Alessandria, con mantenimento della reggenza dell'A. C. Massa Carrara sino al 31 marzo 2023; il Presidente, a nome dei consiglieri tutti, esprime sincero dispiacere per la scelta del Dr Umberto Rossi, augurandogli di proseguire nella propria esperienza professionale, nella convinzione di aver compiuto insieme un cammino sfidante ma ricco di soddisfazioni presso il club di Massa Carrara; il Direttore ringrazia il Presidente, i Consiglieri e i Revisori dei conti per la disponibilità e la comprensione dimostrate in una fase molto delicata della propria vita, grazie alle quali l'avventura che si va a concludere lascerà un ricordo e una gratitudine indelebili nei confronti di tutta la struttura.

Il Presidente informa il Consiglio che, a partire dal 1 aprile 2023, l'incarico di direzione ad interim sarà affidato al Direttore dell'A. C. Lucca, nell'attesa di verificare una soluzione definitiva che assicuri continuità alla gestione dell'Ente.

3) Esame Codice di comportamento A.C.Massa Carrara: deliberazioni conseguenti

Il Presidente incarica il Direttore di procedere all'illustrazione del Codice di Comportamento aggiornato, basato sullo schema predisposto da ACI; terminata l'illustrazione, viene chiesto al

Consiglio di voler procedere all'approvazione; il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvare il Codice di Comportamento dell'A.C. Massa Carrara secondo il modello di cui all'allegato sub a) del presente verbale, di cui costituisce parte integrante.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente, alle ore 19,00, dichiara chiusa la riunione.

F.to Il Direttore
(Umberto Rossi)

F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)