

## VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB ASTI

L'anno duemiladiciotto, il giorno 8 del mese di ottobre, alle ore 11.00, su convocazione inviata il giorno 3 ottobre duemiladiciotto con lettera prot. n. ACAT/0000238/18, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club Asti piazza Medici 21 il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare in merito al seguente

### ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Valutazioni dimissioni Consigliere;
3. Esame adempimenti dell'Ente;
4. Provvedimenti amministrativi urgenti;
5. Varie ed eventuali.

### Sono presenti:

Dott Bracciale Giuseppe	Presidente
Rag. Sacco Mario	Vice Presidente
Dott. Cetera Leonardo	Consigliere
Dott. Gianuzzi Giorgio	Consigliere

### Sono presenti i Revisori dei Conti:

Dott. Piacenza Gianmaria	Presidente
Dott. Finello Filippo	Revisore
Sig. Rodella Diego	Revisore di nomina ministeriale

E' inoltre presente il Commissario straordinario, che ha cessato il suo mandato in data 2 settembre 2018, Dottor Giovanni Battista Canevello.

### Assente:

Dott. Prencipe Giacinto	Consigliere
-------------------------	-------------

Partecipa in qualità di segretario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 dello Statuto ACI , il Direttore dell'Automobile Club Geom. Terzuolo Ezio.

Constatato che è presente la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente dà inizio alla seduta alle ore 11.10.

### 3. Esame adempimenti dell'Ente

Il Presidente illustra ai Consiglieri i principali adempimenti , parte dei quali arretrati, ai quali l'Ente deve adempiere al fine di regolarizzare almeno parte della situazione amministrativa pregressa.

Sono infatti da ratificare i budget 2017, 2018 nonché predisporre il Budget 2019.

Il Presidente, considerate le indicazioni fornite dal Direttore dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'ACI, evidenzia e propone la necessità che il Consiglio proceda, prima di approvare il budget 2019, alla ratifica del budget per l'anno 2017 (peraltro già trasmesso all'Automobile Club d'Italia ed ai Ministeri competenti, a cura del Collegio dei revisori) ed alla ratifica del budget per l'anno 2018 attualmente in essere, con un adeguato provvedimento di rimodulazione.

Si rende inoltre necessario sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci il bilancio consuntivo 2017, del quale il Consiglio e Revisori dovranno formalmente prendere atto.

Per i Piani triennali di prevenzione della corruzione: il direttore fa presente al Consiglio che i PTPC degli ultimi tre anni, regolarmente predisposti e pubblicati sul sito dell'Ente, sono rimasti da approvare a causa della prolungata situazione di assenza di ogni organo amministrativo e sarebbe forse opportuno procedere alla ratifica almeno dell'ultimo piano, relativo al triennio 2018-2020, per cui invita i Consiglieri a prenderne visione.

Naturalmente l'approvazione di tutti questi adempimenti verrà portata ad un prossimo Consiglio Direttivo.

Il Presidente continuando nella sua esposizione, comunica che l'approvazione del cosiddetto decreto "Milleproroghe 2018" ha di fatto escluso l'ACI e gli A.C. federati, dalle prescrizioni del D. Lgs. 175/2016 e quindi dalle relative incombenze, fissando al 31/12/2018 il termine entro il quale ACI ed A.C. saranno tenuti ad adeguarsi, con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal decreto in materia di società a partecipazione pubblica.

Il Dottor Canevello conferma che, a breve, l'Automobile Club d'Italia provvederà a predisporre uno schema di regolamento, che ogni Automobile Club dovrà provvedere ad adattare secondo le proprie specifiche esigenze.

ASTI, 8 ottobre 2018.

Il Segretario  
(Geom. Ezio Terzuolo)

Il Presidente  
(Dott. Giuseppe Bracciale)