

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB BELLUNO DEL 21 DICEMBRE 2023

Il giorno 21 dicembre 2023 alle ore 11,30 a seguito di regolare avviso di convocazione (Prot. 306/CD del 07/12/2023) da parte del Presidente sig. Lucio De Mori, in presenza - presso la sede dell'Automobile Club Belluno in Piazza Martiri, n. 46 - ed in videoconferenza su piattaforma Meet si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

OMISSIS

3. disciplinare operativo anno 2024 con ACI Belluno Service S.r.l.;

OMISSIS

Sono collegati in videoconferenza su piattaforma Meet il Revisore Michele Genovese ed il Vicepresidente Walter Robassa. Sono presenti in sede il Presidente Lucio De Mori, il Consigliere Sebastiano Rech Morassutti, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Giuseppe Serafini. Il Consigliere Mario Mella è assente giustificato, il Revisore Ministeriale è scaduto e si è in attesa di nuova nomina da parte del MEF.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per la valida costituzione del Consiglio Direttivo, alle ore 11, 35 dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, Dott.ssa Miriam Longo.

OMISSIS

3. DISCIPLINARE OPERATIVO ANNO 2024 CON ACI BELLUNO SERVICE SRL

Il Presidente passa la parola al Direttore il quale comunica al Consiglio Direttivo che va sottoscritto il disciplinare operativo 2024 tra il l'AC Belluno e la società in house ACI Belluno Service S.r.l. per i servizi in convenzione. Il Consiglio Direttivo, dopo aver posto alcune osservazioni a riguardo, in merito alle attività contenute nella convenzione, all'unanimità dei presenti, con

delibera n. 24

- da mandato al Direttore di sottoscrivere il disciplinare operativo anno 2024 con Ac belluno service S.r.l.;
- da mandato al Direttore di procedere alla sua pubblicazione sul sito di Ac belluno nella sezione "Società trasparente ACI Belluno Service S.r.l..

OMISSIS

Il Presidente chiede ai presenti se vi sono altre questioni di cui discutere. Non essendoci interventi, il Presidente ringrazia tutti e dichiara chiusa la seduta alle ore 12,20.

IL PRESIDENTE
Lucio De Mori

IL SEGRETARIO
Miriam Longo

Per copia conforme all'originale
Belluno, 17.05.2024

F.to Dott.ssa Miriam Longo