

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BELLUNO DEL 27 GIUGNO 2022

Il giorno 27 aprile 2022 alle ore 11,00 a seguito di regolare avviso di convocazione (Prot. 375/CD del 17/06/2022) 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- Ratifica Delibera Presidenziale n. 2 del 01/06/2022 per mandato alla Direzione per la sottoscrizione del contratto di servizio e disciplinare operativo periodo 01/06/22-31/12/2022 con ACI Belluno Service srl;

OMISSIS

È presente il Presidente Sig. Lucio De Mori. Sono collegati in videoconferenza su piattaforma Meet il vice presidente Michele Nenz ed il Consigliere Arch. Sebastiano Rech Morassutti. Risulta assente giustificato il consigliere Mario Mella. È presente il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti Rag. Serafini Giuseppe. Il revisore Dott. Genovese Michele è collegato in videoconferenza. Il Rag. Michele Dimiddio, Revisore del MEF, è assente giustificato. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per la valida costituzione del Consiglio Direttivo, alle ore 11,15 dichiara aperta la seduta. Svolge le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, dott.ssa Miriam Longo.

OMISSIS

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 2 DEL 01 GIUGNO 2022 RELATIVA AL MANDATO ALLA DIREZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO E DEL DISCIPLINARE OPERATIVO CON ACI BELLUNOL SERVICE SRL

Presidente informa il Consiglio sul seguente punto all'ordine del giorno premettendo che:

- in data 17 marzo 2022 l'Automobile Club di Belluno ha deliberato di costituire una società di servizi 100% di proprietà del sodalizio alla quale far svolgere servizi a supporto delle attività istituzionali dell'Ente;
- che la nuova società denominata ACI Belluno service srl è una società in house i cui proventi deriveranno dal solo Automobile Club Belluno per il quale la società svolgerà servizi a supporto delle attività di sportello della sede di Piazza Martiri in Belluno, dell'attività di Amministrazione e contabilità e dell'attività di Segreteria di Direzione e di Presidenza;
- considerato che in data 31 maggio scorso si è proceduto alla sottoscrizione di un accordo registrato presso l'Ispettorato del lavoro di Verona tra la società ACI Gest srl di Verona e la

stessa società ACI Belluno service srl di AC Belluno per la cessione del contratto di lavoro dei due dipendenti Sig.ra Boschet Jenny e Sig. Thomas Margiotta a far data dal 01 giugno scorso;

- considerata la oggettiva necessità di procedere ad un accordo con l'Ente, nello specifico, alla sottoscrizione di un contratto di affidamento dei servizi tra l'Ente AC Belluno e la società ACI Belluno service srl per il periodo fissato dal 01/06/2022 al 31/12/2024 ed alla sottoscrizione di un disciplinare operativo nel quale definire il tetto massimo del corrispettivo da assegnare ad ogni singolo servizio a supporto delle attività su definite per il restante periodo fino al 31/12/2022;

- vista l'urgenza è stato altresì necessario dare mandato al Direttore alla sottoscrizione del contratto di servizio e del disciplinare operativo suindicati,

- premesso quanto sopra il Presidente ha così deliberato con Delibera Presidenziale n. 2 del 01/06/2022 che qui si allega all'all. A) del presente verbale e ne costituisce parte integrante;

Il Consiglio Direttivo, tutto ciò premesso, alla luce delle argomentazioni esposte, all'unanimità dei presenti con

delibera n 17

ratifica la delibera presidenziale in trattazione.

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 12,15.

IL PRESIDENTE
F.to Lucio De Mori

IL SEGRETARIO
F.to Miriam Longo

Il presente estratto dal verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Belluno del 27 giugno 2022 è copia conforme all'originale, acquisito agli atti ufficiali dell'Ente nel registro dei verbali del Consiglio Direttivo tenuto ai sensi di legge.

Il direttore dell'AC Belluno
F.to Dott.ssa Miriam Longo