

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**DELL'AUTOMOBILE CLUB DI CAGLIARI**  
**DEL 3 DICEMBRE 2018**

L'anno 2018, il giorno 03 Dicembre, alle ore 18.30, presso la Sede dell'Automobile Club di Cagliari, in via Palomba, 64, a seguito di regolare convocazione prot. n. 539 del 27 Novembre 2018, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare il seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
  - 2) Comunicazioni del Presidente;
  - 3) Approvazione delibere presidenziali;
  - 4) Approvazione schema del "Regolamento di Governance delle Società controllate dagli AA.CC.
- Sono presenti: il Presidente Riccardo Montixi; il Vice Presidente Roberto Paschi; i Consiglieri Alessandro Piludu, Agostino Porru.  
Collegio dei Revisori dei Conti: il Presidente Alessandro Balletto; il Revisore Andrea Dore.  
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.  
Svolge le funzioni di segretario il Direttore, Dott.ssa Susanna Marotta.

**1)Approvazione del verbale della seduta precedente.**

Il verbale della seduta del giorno 29 Ottobre us è letto ed approvato; si astiene il Consigliere Marco Ferri.

**2)Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo

- che è stata iscritta a calendario la Gara in Salita "Iglesias-Sant'Angelo" e che la stessa si disputerà nei giorni 25/26/27 Ottobre 2019;
- che c'è l'intenzione di trasferire l'Agenzia Generale della Sara Assicurazioni -attualmente con sede nei locali dell'Ente- in altra ubicazione, affinché possa aumentare la visibilità e, si auspica, la produzione.

**3)Approvazione delibere presidenziali.**

Il Consiglio Direttivo

- ratifica la Delibera d'urgenza n. 02/2018, avente per oggetto la nomina del Responsabile dell'Ufficio Transizione Digitale;
- ratifica la Delibera d'urgenza n. 03/2018, avente per oggetto l'incarico di Responsabile della Trasparenza;
- ratifica la Delibera d'urgenza n. 04/2018, avente per oggetto l'Incarico del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione;
- ratifica la Delibera d'urgenza n. 05/2018, avente per oggetto l'incarico del Responsabile del sito Internet dell'AC Cagliari;
- ratifica la Delibera d'urgenza n. 06/2018, avente per oggetto la proroga del fido MPS;
- ratifica la Delibera d'urgenza n. 07/2018, avente per oggetto l'Incarico di Responsabile Unico del Procedimento.

**4) Approvazione schema del “Regolamento di Governance delle Società controllate dagli AA.CC.**

Il Consiglio Direttivo approva la bozza del “Regolamento di Governance delle Società controllate dagli AA.CC.”, in attesa delle modifiche che saranno comunicate dalla Sede Centrale.

Il Consiglio Direttivo incarica il Direttore di recepire le modifiche e portare il Regolamento al *prossimo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.*

IL DIRETTORE  
Dott.ssa Susanna Marotta

IL PRESIDENTE  
Dr. Riccardo Montixi