

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 29/10/2013 ORE 11.30

Il giorno 29/10/2012 alle ore 11.30 presso la sede sociale dell'Automobile Club di Como, v.le Masia n.79, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'A.C. Como, convocato con lettera del Presidente in data 16/10/2013 prot. n. 740 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Ratifica Delibera Presidente
- 4) Approvazione Piano Generale Attività anno 2014
- 4) Approvazione Budget anno 2014
- 6) Varie ed eventuali

Sono presenti:

il Presidente ing. Riccardo Gelera, collegato in audioconferenza, il Vice Presidente sig. Pietro Paolo Brenna, il consigliere avv. Enrico Gelpi, il Presidente dei Revisori dei Conti dr. Francesco Nessi.

Sono assenti giustificati il consigliere sig. Palmiro Binda, i Revisori dott.ssa Laura Edvige Bordoli, sig.ra Maria Blasioli;

Il presidente Gelera ha delegato in data 28/10/2013 per motivi di salute, il Vice Presidente Brenna ad assumere la presidenza della seduta del consiglio direttivo.

Assume la presidenza il Vice Presidente sig. Pietro Paolo Brenna che constatata la presenza del numero legale della maggioranza dei Consiglieri dichiara aperta la seduta, funge da Segretario il Direttore di sede dr. Giuseppe Pianura.

1) APPROVAZIONE VERBALE

Il Presidente fa presente che il verbale della seduta del 27/09/2013 è stato inviato al domicilio dei Consiglieri e dei Revisori, i quali dichiarano di averne presa visione e lo approvano all'unanimità, ad esclusione del Presidente ing. Riccardo Gelera, i Revisori dott.ssa Laura Edvige Bordoli, rag Maria Blasioli perché assenti al precedente Consiglio.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica al consiglio che il **32° Rally Trofeo ACI Como** si è concluso nel migliore dei modi con 50 equipaggi iscritti, tanti appassionati sulle strade, tanta visibilità mediatica e sui giornali, un grande risultato dal punto di vista organizzativo e anche per quanto riguarda la sostenibilità economica dell'evento.

Al riguardo il consigliere Gelpi a nome del consiglio direttivo esterna un sentito ringraziamento al direttore e al Vice Presidente Brenna per l'ottimo risultato raggiunto.

Il Direttore informa il consiglio che le circ. n. 2130/13 del 19/09/2013 e n. 2239/13 del 2/10/2013 relative agli **obblighi di pubblicità e trasparenza riguardanti i componenti degli organi della P.A. sono state portate a conoscenza del Presidente e dei Consiglieri e sono in corso di pubblicazione i relativi adempimenti.**

Il direttore informa il consiglio che la **delegazione di Ponte Chiasso**, dopo aver anticipato per vie brevi la volontà di non proseguire il rapporto di delegazione A.C.I. per insufficienza di risultati, ha inviato formale cessazione del rapporto a far data dal 30 giugno 2013.

Il consiglio all'unanimità prende atto della cessazione del rapporto di convenzionamento con la delegazione di Ponte Chiasso.

**DELIBERA N. 10 RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 6 DEL 22.10.2013
DELIBERA NOMINA COMMISSIONE CONCORSO**

Il Consiglio Direttivo **delibera all'unanimità di ratificare la Delibera Presidenziale n. 6 del 22.10.2013** relativa alla nomina della Commissione del concorso.

DELIBERA N. 11 APPROVAZIONE PIANO GENERALE ATTIVITÀ ANNO 2014

Il Presidente fa presente che il Piano Generale delle Attività per l'anno 2014 è stato ampiamente illustrato nella seduta del precedente Consiglio, consegnato ai Consiglieri presenti e inviato ai Consiglieri che non erano presenti per prenderne opportuna visione e formulare eventuali osservazioni.

Il Presidente sottolinea l'importanza del lavoro svolto, nonché l'impostazione aziendalistica che caratterizza l'intero Piano in armonia con i Regolamenti di Organizzazione, di Amministrazione e Contabilità e gli adempimenti imposti dall'O.I.V.

Sottolinea che il Piano è necessariamente raccordato con il BUDGET 2014 che ne prevede le compatibilità economiche e le necessarie coperture finanziarie.

I Consiglieri dichiarano di aver preso visione del contenuto del Piano, di condividerlo e si congratulano con il Presidente per l'ottimo lavoro svolto; il Presidente ringrazia e dichiara di estendere tale apprezzamento al Direttore e al personale degli uffici.

Non sono pervenute osservazioni dagli assenti, pertanto **Il Consiglio delibera all'unanimità** il Piano Generale delle Attività per l'anno 2014 e le schede relative al progetto locale 33° Rally Trofeo Aci Como conferendo a tale progetto il peso del 30% nella scheda obiettivi di performance dell'Automobile Club come da documento allegato.

DELIBERA N. 12 APPROVAZIONE BUDGET 2014

Il Presidente informa il consiglio che il Budget 2014 è stato ampiamente illustrato nella seduta del precedente Consiglio, consegnato ai Consiglieri presenti e inviato ai Consiglieri e Revisori che non erano presenti per prenderne opportuna visione e formulare eventuali osservazioni.

Il Direttore sottolinea come il Budget 2014 risponda esattamente ai principi dettati dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, rispetti i parametri per l'equilibrio tra costi e ricavi in considerazione del raggiungimento degli obiettivi finanziari, economici, patrimoniali assegnati dalla Sede Centrale per il periodo 2013-2015 e sia correlato al Piano Generale delle Attività 2014 verso il quale garantisce le necessarie coperture economiche e finanziarie.

I documenti del budget annuale sono il budget economico, il budget di tesoreria, il budget degli investimenti/dismissioni e la relazione del Presidente che accompagna i documenti; al 31/12/2014 è previsto un utile d'esercizio di € 3.309,00.

I Consiglieri dichiarano di condividere i documenti e di non avere osservazioni al riguardo, non sono pervenute osservazioni dagli assenti.

Il Consiglio, previo parere favorevole contenuto nella relazione del collegio dei Revisori dei Conti, approva all'unanimità il Budget 2014 come da documento allegato.

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta viene chiusa alle ore 13.00

IL SEGRETARIO
(dott. Giuseppe Pianura)

IL PRESIDENTE
(sig. Pietro Paolo Brenna)