



**DELIBERE e O.D.G. CONSIGLIO DIRETTIVO - ANNO 2023**

SEDUTA DEL	ORDINE DEL GIORNO	DELIBERA N°
24/03/2023	1) Approvazione verbale della seduta del 31/10/2022.	
	2) Comunicazioni del Presidente.	
	3) Comunicazioni del Direttore.	
	4) Controllo analogo su Società in house S.A.CRE, SRL: presentazione bozza di bilancio di chiusura dell'esercizio 2022 e relativa relazione annuale.	C.D. n° 1
	5) Designazione componenti il Consiglio di Amministrazione della società in house S.A.CRE. S.r.l.	C.D. n° 2
	6) Designazione nuovo Revisore Unico dei Conti della Società in House S.A.CRE. SRL.	C.D. n° 3
	7) Approvazione Bilancio di Esercizio 2022. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci anno 2023.	C.D. n° 4
	8) Approvazione 1^ variazione al budget 2023.	C.D. n° 5
	9) Questioni concernenti l'immobile di proprietà di Via Massarotti 23/25 in Cremona.	
	10) Istituzione Commissione Congruità per vendita porzione immobile Massarotti.	C.D. n° 6
	11) Manifestazioni sportive e storico-culturali anno 2023.	C.D. n° 7
	12) Approvazione Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato.	Discussione rinviate
	13) Approvazione tariffe per attività di assistenza all'utenza in materia di tassa automobilistica.	Discussione rinviate
	14) Modifica ed approvazione contratto di comodato uso gratuito con Società S.A.CRE. SRL.	C.D. n° 8
	15) Provvedimenti amministrativi.	Nessun argomento trattato
	16) Varie ed eventuali.	Nessun argomento trattato
15/06/2023	1) Approvazione verbale della seduta del 24/03/2023.	
	2) Ratifica Delibere Presidenziali n. 1 – 2 – 3 – 4 /2023.	C.D. n° 9
	3) Comunicazioni del Presidente.	
	4) Comunicazioni del Direttore.	
	5) Vendita porzione immobile Massarotti.	C.D. n° 10
	6) Provvedimenti amministrativi.	Nessun argomento trattato
	7) Varie ed eventuali.	Nessun argomento trattato
28/09/2023	1) Approvazione verbale della seduta del 15/06/2023.	
	2) Comunicazioni del Presidente.	
	3) Comunicazioni del Direttore.	
	4) Questioni concernenti la ristrutturazione Immobile Massarotti.	C.D. n° 11
	5) Approvazione Piano Generale delle Attività per l'anno 2024 e PIAO Piano Integrato di attività e organizzazione per il triennio 2024-2026.	C.D. n° 12
	6) Approvazione Budget esercizio anno 2024.	C.D. n° 13
	7) Indizione delle elezioni per il quadriennio 2024-2028.	C.D. n° 14
	8) Distributore Massarotti: proposta di proroga convenzione con Società Keropetrol.	C.D. n° 15
	9) Organizzazione Fiera di Bologna 2023 "Auto e Modo d'Epoca".	C.D. n° 16
	10) Società S.A.CRE. SRL: approvazione relazione aggiornata al 1^ semestre 2023.	C.D. n° 17
	11) Società S.A.CRE. SRL: integrazioni al disciplinare operativo anno 2023.	C.D. n° 18
	12) Società S.A.CRE. SRL: ipotesi bozza di bilancio preventivo per l'anno 2024 e approvazione disciplinare operativo anno 2024.	C.D. n° 19
	13) Società S.A.CRE. SRL: approvazione fabbisogno triennale del personale per il triennio 2024-2026.	C.D. n° 20
	14) Razionalizzazione periodica Società Partecipata S.A.CRE SRL ai sensi art. 20 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i.	C.D. n° 21
	15) Provvedimenti amministrativi. Nomina Componenti della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per il triennio 2023-2026.	C.D. n° 22
	16) Varie ed eventuali.	Nessun argomento trattato
11/12/2023	1) Approvazione verbale della seduta del 28/09/2023.	
	2) Comunicazioni del Presidente.	
	3) Comunicazioni del Direttore.	
	4) Ratifica Delibere Presidenziali n. 5 – 6 – 7 dell'anno 2023.	C.D. n° 23
	5) Definizione indicatori ed obiettivi equilibrio bilancio per il triennio 2024-2026.	C.D. n° 24
	6) Approvazione 1^ variazione al Budget 2023.	C.D. n° 25
	7) Dimissioni Consigliere Sacre Srl Arch. Leonardo Adessi. Nomina nuovo Consigliere.	C.D. n° 26
	8) Approvazione protocollo di intesa con Società Petrolifera Keropetrol SpA.	C.D. n° 27
	9) Provvedimenti amministrativi. Incarico della Responsabilità dell'Automobile Club Cremona: Determinazione dell'indennità da corrispondere alla Dott.ssa Sabrina Toiaiari.	C.D. n° 28
	10) Varie ed eventuali.	Nessun argomento trattato