



DELIBERE e O.D.G. CONSIGLIO DIRETTIVO - ANNO 2019

SEDUTA DEL	ORDINE DEL GIORNO	DELIBERA N°
27/03/2019	1) Approvazione verbale della seduta del 18/12/2018.	
	2) Comunicazioni del Presidente.	
	3) Comunicazioni del Direttore.	
	4) Ratifica delibere Presidenziali n° 1 – 2 – 3 anno 2019	C.D. n° 1
	5) Approvazione bozza di Bilancio di esercizio 2018 Società controllata S.A.CRE. Srl. e approvazione relazione annuale.	C.D. n° 2
	6) Bilancio di Esercizio 2018. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.	C.D. n° 3
	7) Questioni concernenti l'immobile Via Massarotti e distributore carburanti.	C.D. n° 4
	8) Approvazione Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna.	C.D. n° 5
	9) Adesione al nuovo Sistema di misurazione della Performance di Federazione ACI.	C.D. n° 6
	10) Adesione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari.	C.D. n° 7
	11) Provvedimenti amministrativi.	C.D. n° 8 - 9
	12) Varie ed eventuali.	
06/05/2019	1) Approvazione verbale della seduta del 27/03/2019.	
	2) Comunicazioni del Presidente.	
	3) Comunicazioni del Direttore.	
	4) Gestione distributore carburanti di Via Massarotti: analisi e decisioni in merito.	C.D. n° 10
	5) Richiesta finanziamento per lavori di sistemazione impianto fognario Immobile Massarotti.	C.D. n° 11
	6) Provvedimenti amministrativi.	
	7) Varie ed eventuali.	
30/07/2019	1) Approvazione verbale della seduta del 06/05/2019.	
	2) Comunicazioni del Presidente.	
	3) Comunicazioni del Direttore.	
	4) Approvazione 1ª rimodulazione del budget esercizio 2019.	C.D. n° 12
	5) Valutazione stralcio credito pregresso Delegazione di Crema.	C.D. n° 13
	6) Fondo Risorse Decentrate e contrattazione integrativa anno 2019 per personale dipendente.	C.D. n° 14
	7) Questioni inerenti l'immobile di Via Massarotti e distributore carburante.	C.D. n° 15
	8) Controllo analogo su Società in house S.A.CRE. SRL: approvazione relazione riferita al 1º semestre 2019 e valutazioni su convenzione anno 2019.	C.D. n° 16
	9) Provvedimenti amministrativi (Patrocinio attività mobilità sostenibile Settembre 2019)	C.D. n° 17
	10) Varie ed eventuali.	
21/10/2019	1) Approvazione verbale della seduta del 30/07/2019.	
	2) Presa atto seduta andata deserta del 23/08/2019.	
	3) Ratifica delibere Presidenziali n° 4 – 5 - 6 anno 2019.	
	4) Comunicazioni del Presidente.	
	5) Comunicazioni del Direttore.	
	6) Indizione delle elezioni per il quadriennio 2020-2024	C.D. n° 18
	7) Provvedimenti amministrativi.	
	8) Varie ed eventuali.	
28/10/2019	1) Approvazione verbale della seduta del 21/10/2019.	
	2) Comunicazioni del Presidente.	
	3) Comunicazioni del Direttore.	
	4) Modifica art.4 del Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa – triennio 2017-2019 approvato con delibera C.D. n. 20 del 24/10/2016.	C.D. n° 19
	5) IIª Rimodulazione Budget 2019.	C.D. n° 20
	6) Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2020 - 2022.	C.D. n° 21
	7) Modifica del Regolamento di Governance delle Società partecipate dagli AA.CC., ai sensi delibera del Consiglio Generale dell'ACI del 24 luglio 2019.	C.D. n° 22
	8) Società partecipata S.A.CRE. SRL: pianificazione attività e approvazione bozza di bilancio preventivo per l'anno 2020.	C.D. n° 23
	9) Pianificazione delle attività dell'Ente per l'anno 2020.	C.D. n° 24
	10) Budget esercizio anno 2020.	C.D. n° 25
	11) Provvedimenti amministrativi (Tirocinio 2020)	C.D. n° 26
	11) Provvedimenti amministrativi (Convenzioni con Società Canottieri)	C.D. n° 27
	12) Varie ed eventuali.	