



DELIBERE e O.D.G. CONSIGLIO DIRETTIVO - ANNO 2020

SEDUTA DEL	ORDINE DEL GIORNO	DELIBERA N°
06/02/2020	1) Insediamento del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2020-2024	
	2) Elezione del Presidente	C.D. n° 1-2020
	3) Elezioni dei Vice-Presidenti	C.D. n° 2-2020
	4) Istituzione Commissioni Permanenti e nomina componenti.	C.D. n° 3-2020
10/02/2020	1) Insediamento del Collegio Revisori Conti per il quadriennio 2020-2024	
20/02/2020	1) Comunicazioni del Presidente.	
	2) Comunicazioni del Direttore.	
	3) Approvazione verbali delle sedute del 28/10/2019 – 06/02/2020 – 10/02/2020.	
	4) Ratifica delibera presidenziale n. 1/2020.	C.D. n° 4-2020
	5) Designazione componenti il Consiglio di Amministrazione / Amministratore Unico della società S.A.CRE. S.r.l.	C.D. n° 5-2020
	6) Modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo.	C.D. n° 6-2020
	7) Modalità di rimborsi/anticipazioni spese degli organi dell'Ente.	C.D. n° 7-2020
	8) Mancata postalizzazione schede elettorali: valutazioni in merito.	C.D. n° 8-2020
	9) Approvazione spese extra-budget pervenute nel 1° bimestre 2020.	C.D. n° 9-2020
	10) Questioni concernenti l'immobile di Via Massarotti, valutazione vendita palazzina e scelta modalità di affidamento appalto.	C.D. n° 10-11 / 2020
	11) Prefinanziamento mutuo per ristrutturazione immobile Massarotti: modalità di utilizzo.	
	12) Controllo analogo su Società in house S.A.CRE. SRL: approvazione relazione riferita al 2° semestre 2019, presentazione bozza di bilancio dell'esercizio 2019 e relativa relazione.	C.D. n° 12-2020
	13) Manifestazioni sportive e culturali anno 2020.	C.D. n° 13-2020
	14) Provvedimenti amministrativi.	
	15) Varie ed eventuali.	
27/04/2020	1) Approvazione verbale della seduta del 20/02/2020.	
	2) Comunicazioni del Presidente in merito alla situazione di Emergenza Covid-19.	
	3) Comunicazioni del Direttore.	
	4) Bilancio di Esercizio 2019. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.	C.D. n° 14-2020
	5) Provvedimenti amministrativi: esoneri 1 mese marchio ACI per Delegazioni	C.D. n° 15-2020
	6) Varie ed eventuali.	
12/06/2020	1) Comunicazioni del Presidente.	
	2) Comunicazioni del Direttore.	
	3) Varie ed eventuali.	
28/09/2020	1. Approvazione verbali del 27 aprile 2020 e del 12 giugno 2020.	
	2. Presa atto seduta andata deserta del 20/07/2020.	
	3. Ratifica delibere Presidenziali n. 2 – 3 – 4.	
	4. Comunicazioni del Presidente.	
	5. Comunicazioni del Direttore.	
	6. Modifica art.8 del Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2020 – 2022 (approvato con delibera C.D. del 21 del 28/10/2019).	CD n. 16-2020
	7. Approvazione Piano Generale delle attività per anno 2021.	CD n. 17-2020
	8. Approvazione convenzione per smaltimento targhe Ufficio Assistenza Automobilistica.	CD n. 18-2020
	9. Alienazione da inventario dei beni mobili obsoleti.	CD n. 19-2020
	10. Ristrutturazione nuova Sede immobile Via Massarotti: aggiornamenti.	
	11. Provvedimenti amministrativi.	
	12. Varie ed eventuali.	
29/10/2020	1) Approvazione verbale del 28 settembre 2020.	
	2) Comunicazioni del Presidente.	
	3) Comunicazioni del Direttore.	
	4) Approvazione nuovo Statuto ACI Italia.	CD n. 20-2020
	5) Indennità di Direzione.	CD n. 21-2020
	6) Controllo analogo su Società in house S.A.CRE. SRL: approvazione relazione aggiornata al 30 settembre 2020 e valutazioni su convenzione vigente anno 2020.	CD n. 22-2020
	7) Società partecipata S.A.CRE. SRL: pianificazione attività e verifica bozza di bilancio preventivo per l'anno 2021.	CD n. 23-2020
	8) Budget esercizio anno 2021.	CD n. 24-2020
	9) Scarto atti amministrativi cartacei per l'anno 2009 e anni precedenti.	CD n. 25-2020
	10) Provvedimenti amministrativi: Abbonamento Il Sole 24Ore	CD n. 26-2020
	11) Varie ed eventuali.	