



DELIBERE e O.D.G. CONSIGLIO DIRETTIVO - ANNO 2024

SEDUTA DEL	ORDINE DEL GIORNO	DELIBERA N°
31/01/2024	1) Insediamento del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2024-2028.	√
	2) Elezione del Presidente.	C.D. n° 1
	3) Elezione dei Vice-Presidenti.	C.D. n° 2
22/03/2024	1) Approvazione verbali delle sedute del 11/12/2023 e 31/01/2024.	√
	2) Comunicazioni del Presidente.	√
	3) Comunicazioni del Direttore.	√
	4) Compensi degli Organi dell'Ente per il quadriennio 2024-2028.	C.D. n° 3
	5) Modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo come da Statuto.	C.D. n° 4
	6) Modalità di rimborsi/anticipazioni spese degli organi dell'Ente.	C.D. n° 5
	7) Istituzione Commissioni Permanenti e nomina componenti.	C.D. n° 6
	8) Controllo analogo su Società in house S.A.CRE. SRL: presentazione bozza di bilancio di chiusura dell'esercizio 2023 e relativa relazione annuale.	C.D. n° 7
	9) Approvazione Bilancio di Esercizio 2023. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2024.	C.D. n° 8
	10) Approvazione I^ variazione al Budget 2024.	<i>Nessun argomento trattato</i>
	11) Adozione Regolamento Whistleblowing ACI - tutela del segnalante e gestione segnalazioni di condotte illecite o irregolarità, ai sensi D.Lgs. n. 24/2023.	C.D. n° 9
	12) Provvedimenti amministrativi.	<i>Nessun argomento trattato</i>
	13) Varie ed eventuali.	<i>Nessun argomento trattato</i>
30/09/2024	1) Approvazione verbale della seduta del 22/03/2024.	√
	2) Questioni inerenti la ristrutturazione dell'immobile di Via Massarotti, da destinare a nuova Sede dell'Ente.	<i>Relazione</i>
	3) Organizzazione Fiera di Bologna 2024 "Auto e Moto d'Epoca".	C.D. n° 10
	4) Provvedimenti amministrativi.	<i>Nessun argomento trattato</i>
	5) Varie ed eventuali.	<i>Nessun argomento trattato</i>
28/10/2024	1) Approvazione verbale della seduta del 30/09/2024.	√
	2) Comunicazioni del Presidente.	√
	3) Comunicazioni del Direttore.	√
	4) Approvazione Piano Generale delle Attività per l'anno 2025 e PIAO Piano Integrato di attività e organizzazione per il triennio 2025-2027.	C.D. n° 11
	5) Società S.A.CRE. SRL: approvazione relazione aggiornata al 1^ semestre 2024.	C.D. n° 12
	6) Società S.A.CRE. SRL: integrazioni al disciplinare operativo anno 2024.	C.D. n° 13
	7) Società S.A.CRE. SRL: ipotesi bozza di bilancio preventivo per l'anno 2025 e approvazione disciplinare operativo anno 2025.	C.D. n° 14
	8) Approvazione I^ variazione al Budget 2024.	C.D. n° 15
	9) Approvazione Budget esercizio anno 2025.	C.D. n° 16
	10) Razionalizzazione periodica Società Partecipata S.A.CRE SRL ai sensi art. 20 del D.Lgs, 175/2016 e s.m.i.	C.D. n° 17
	11) Provvedimenti amministrativi.	<i>Nessun argomento trattato</i>
	12) Varie ed eventuali.	<i>Nessun argomento trattato</i>