



VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB FROSINONE del 17.07.2024

Il giorno **17 luglio 2024 alle ore 18,00** presso la Sede Sociale dell'AC Frosinone in Via Firenze n. 55/57, a seguito di regolare invito di convocazione, effettuato dal Presidente con nota prot. n. 426/24 del 12 luglio 2024, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, per deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

- 1) Approvazione Verbale seduta precedente;
- 2) Approvazione nuovo Manuale delle Procedure Negoziali - Regolamento Acquisti sotto soglia e Gestione Beni AC FR;
- 3) Approvazione nuovo Regolamento gestione fondo economale Ente;
- 4) Approvazione nuovo Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche – trattazione rinviata;
- 5) Comunicazioni del Presidente; Progetto AC Motore del Cambiamento; App. ACI; Acquisto Omaggio Sociale e apparecchiature per organizzazione eventi;
- 6) Programma attività istituzionali, sportive e sociali calendarizzate nel secondo semestre 2024 - Ruote nella Storia;
- 7) Ratifica Delibere Presidenziali;
- 8) Ratifica CCI ACFR parte normativa 2024-2026 e parte economica 2024;
- 9) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Maurizio Federico, il vicepresidente Massimo Chiappini e i Consiglieri Vincenzo Bucciarelli e Antonio Sapio, nonchè il consigliere fiduciario del CD Enrico Santangeli, risulta assente il vicepresidente Pier Luigi Lepore.

E' presente, altresì, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Roberto Romagna e il revisore Angelo Pizzutelli.

Assume la Presidenza il presidente Maurizio Federico e funge da segretario il direttore dell'Ente Celestina Arduini.

Constatata, ex articolo 52 dello Statuto ACI, la presenza del numero legale dei consiglieri si dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione verbale seduta precedente.

Viene data lettura del verbale della seduta del giorno 27 marzo 2024 da pag. 75 a pag. 83, a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2) Approvazione nuovo Manuale delle Procedure Negoziali - Regolamento Acquisti sotto soglia e Gestione Beni AC FR.

Il Direttore fa presente che, con propria determinazione, ha adottato il nuovo Manuale delle procedure negoziali - Regolamento Acquisti sotto soglia e Gestione Beni dell'Automobile Club

Frosinone, previo parere del Collegio dei Revisori espresso e riportato nel Verbale n. 46 del 17.07.2024, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, (quest'ultimo approvato con Delibera del Consiglio del 22 settembre 2009).

Il suddetto nuovo Manuale/ regolamento acquisti sotto soglia e gestione beni AC FR, che sostituisce integralmente il precedente, disciplina le procedure per lo svolgimento delle attività negoziali sotto soglia dell'Ente, connesse all'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto forniture, servizi e lavori e, più in generale, la regolamentazione di tutti i procedimenti finalizzati alla gestione amministrativa e patrimoniale dell'Ente, così come previsto dal D.lgs. n. 36/2023 "Codice degli appalti", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Il Direttore fa presente, inoltre, che al fine di assicurare la necessaria omogeneità dei regolamenti e dei manuali all'interno della Federazione, è stato elaborato il presente Manuale/Regolamento tenendo conto di quello adottato dall'ACI, ente federante, con adattamenti specifici concernenti la realtà amministrativa ed organizzativa dell'AC Fr.

VISTO lo Statuto ACI e degli AA CC provinciali;

VISTO l'art. 31 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Frosinone, approvato con Delibera del Consiglio del 22 settembre 2009,

VISTO Il nuovo Manuale delle Procedure Negoziali - Regolamento Acquisti sotto soglia e Gestione Beni AC FR adottato con determina del Direttore del 17.07.2024;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso e riportato nel verbale n. 46 del 17.07.2024;

Il Consiglio all'unanimità,

delibera n° 11/2024

di prendere atto delle argomentazioni e motivazioni tutte espresse in premessa e di ratificare la determina del direttore dell'Ente del 17.07.2024, già in atti, avente ad oggetto l'adozione del nuovo Manuale delle Procedure Negoziali - Regolamento Acquisti sotto soglia e Gestione Beni dell'Automobile Club Frosinone, che sostituisce integralmente precedenti statuizioni e regolamentazioni assunte in materia.

IL PRESIDENTE
Maurizio Federico

IL SEGRETARIO
Celestina Arduini