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.

**3)Approvazione nuovo Regolamento gestione fondo economale Automobile Club Frosinone.**

Il Direttore propone ai presenti la bozza del Regolamento di gestione del fondo economale dell'AC FR, dallo stesso elaborato, per una maggiore e ampia condivisione con i membri del consiglio, che sarà oggetto di specifica adozione con propria determinazione dirigenziale, secondo le previsioni di cui all'articolo 31 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente, (quest'ultimo approvato con Delibera del Consiglio del 22 settembre 2009), previo parere del Collegio dei Revisori dei conti.
Il suddetto nuovo Regolamento integra quanto già disposto dal Manuale delle procedure contabili-amministrative del Cassiere Economo e sostituisce integralmente le precedenti statuizioni difformi vigenti in materia, semplificandone procedure e modalità di gestione, tenuto conto della natura dell'Ente AC FR a struttura semplice, nonché dell'evoluzione normativa generale.
Il consiglio e i presenti tutti prendono atto della bozza di Regolamento elaborata dalla direzione che tiene conto delle loro indicazioni, rese nell'ambito del quadro normativo generale, statutario e regolamentare vigenti in materia e che vengono ritenute maggiormente aderenti alla struttura semplificata dell'AC FR e alle sue necessità, peculiarità e funzionalità.

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 e ratificato nell'odierna seduta con delibera del CD n. 11/2024;

Il Consiglio all'unanimità,

**delibera n° 12/2024**

di prendere atto della bozza di Regolamento della gestione del fondo economale dell'Automobile Club Frosinone, di ritenere la stessa conforme alle specifiche peculiarità della struttura dell'Ente;
di dare indicazioni alla direzione al fine di adottare tutti gli atti necessari alla definitiva approvazione del Regolamento di cui trattasi, previo parere dell'organo di revisione.

| IL PRESIDENTE | IL SEGRETARIO |
|---|---|
| **Maurizio Federico** | **Celestina Arduini** |