

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

DEL 12 DICEMBRE 2018

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di Dicembre, alle ore 18,30, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione schema tipo del "Regolamento di Governance" delle Società controllate dagli AA.CC;
2. Canone di locazione Bar dell'Auto;
3. Budget Acigenova Service Srl;
4. Convenzioni con Acigenova Service Srl;
5. Approvazione Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria;
6. Approvazione Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali;
7. Approvazione Regolamento sull'utilizzo del Taxi.

Sono presenti i Signori:

Presidente: Dott. Giovanni Battista Canevello;

Consiglieri: Geom. Eligio Clemente, Dr. Maurizio Scajola, Prof. Ettore Spagliardi

Revisori dei Conti: Dott. Franco Doderò, Dr. Antonio Pagano

Assenti giustificati i Signori: Dottor Giorgio Spina e Dottor Salvatore Canonici

Segretaria: Dott.ssa Susanna Marotta

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione schema tipo del "Regolamento di Governance" delle Società.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Presidente;

- letto lo schema tipo del "Regolamento di Governance" delle Società controllate degli AA.CC;
delibera n. 21/2018

di approvare lo schema tipo del "Regolamento di Governance" delle Società controllate degli AA.CC. che costituisce parte integrante del presente verbale, dando al Direttore mandato a recepire le eventuali modifiche che dovessero essere suggerite dall'Automobile Club d'Italia. Il Regolamento modificato sarà portato in ratifica al primo Condiglio Direttivo utile.

2) Canone di locazione Bar dell'Auto.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che il titolare del Bar dell'Auto ha presentato richiesta affinché la riduzione del canone per l'esercizio 2018 possa essere confermata anche per l'Esercizio 2019.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Presidente;
- viste le tabelle OMI;
- valutata la situazione economica della Città;

delibera n. 22/2018

di concedere, anche per l'Esercizio 2019, la riduzione del canone da Euro 44.209,44 ad Euro 37.578,00.

3) Budget Acigenova Service Srl.

Il Consiglio Direttivo,

sentito il Presidente, recepisce il Budget per l'Esercizio 2019 della Società controllata Acigenova Service Srl come da allegati.

4) Convenzioni con Acigenova Service Srl.

Le Convenzioni che regolano i rapporti tra Automobile Club e la Società Acigenova Service Srl sono lette ed approvate come da allegato.

5) Approvazione Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore;

delibera n. 23/2018

di approvare il Regolamento recante disposizioni per gli acquisti sotto soglia comunitaria come da allegato.

6) Approvazione Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore;

delibera n. 24/2018

di approvare il Regolamento recante disposizioni per l'affidamento di incarichi professionali come da allegato.

7) Approvazione Regolamento sull'utilizzo del Taxi.

La trattazione del presente punto dell'Ordine del Giorno è rinviata ad una prossima riunione del Consiglio Direttivo.

Alle ore 20⁰⁰, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, dopo che il presente verbale è stato letto ed approvato all'unanimità dai presenti la seduta è dichiarata sciolta.

IL SEGRETARIO
F.to Susanna Marotta

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Battista Canevello