

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

DEL 29 MARZO 2018

L'anno 2018, il giorno 29 Marzo, alle ore 11.30, presso la Sede dell'Automobile Club di Genova, in viale Brigate Partigiane 1A, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione progetto di Bilancio Consuntivo per l'Esercizio 2017, Nota Integrativa e Relazioni;
2. Convocazione Assemblea dei Soci avente il seguente Ordine del giorno:
-Approvazione Bilancio Consuntivo 2017, Nota Integrativa e Relazioni;
3. Delegazione di Chiavari;
4. Ratifica Delibera del Presidente n. 02/2018;
5. Certificazione attività Educazione Stradale 2017;
6. Approvazione Manuale di Gestione Protocollo Informatico.

Sono presenti i Signori:

Presidente: Dott. Giovanni Battista Canevello;

Consiglieri: Geom. Eligio Clemente, Dott. Maurizio Scaiola, Dr. Giorgio Spina;

Revisori dei Conti: Dott. Franco Doderò, Dott. Salvatore Canonici;

Assenti giustificati: Ettore Spagliardi, Antonio Pagano

Segretaria: Dott.ssa Susanna Marotta

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

1) Approvazione Progetto di Bilancio Consuntivo 2017, Nota Integrativa e Relazioni.

Il Presidente, prima di iniziare la descrizione dei risultati del Conto Consuntivo 2017, esprime l'apprezzamento per il Direttore e tutti i dipendenti, sia dell'Automobile Club che della società, grazie ai quali è stato possibile il buon risultato del bilancio in approvazione. Un particolare apprezzamento lo indirizza ad Antonio Traverso, Responsabile dell'Ufficio Amministrativo, per la competenza dimostrata in materia.

Ciò doverosamente premesso, il Consiglio Direttivo,

- sentito il Presidente;
- visti i risultati che evidenziavano una gestione positiva dell'Esercizio 2017;
- letta la relazione del Presidente;
- letta la relazione del Collegio dei Revisori che concludono esprimendo parere favorevole all'approvazione del progetto del Conto Consuntivo 2017;

DELIBERA n°05/2018

di approvare il progetto del Conto Consuntivo 2017.

**2) Convocazione Assemblea dei Soci avente il seguente Ordine del giorno:
-Approvazione Bilancio Consuntivo 2017, Nota Integrativa e Relazioni.**

Il Consiglio Direttivo,

- visto ed approvato il progetto del Conto Consuntivo per l'Esercizio 2017

DELIBERA n°06/2018

di convocare l'Assemblea dei Soci presso la Sede Sociale con il seguente:

Ordine del Giorno

Approvazione Bilancio Consuntivo 2017, Nota Integrativa e Relazioni

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata il giorno 26 Aprile 2018, alle ore 6.⁰⁰ in prima convocazione ed, in seconda convocazione, il giorno 27 Aprile 2018, alle ore 17.⁰⁰

Il Regolamento Elettorale e il Bilancio Consuntivo 2017 saranno a disposizione dei Soci presso la Segreteria dell'Ente, dalle ore 9 alle ore 12⁰⁰, a decorrere dal 3 Aprile 2018.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci sarà immediatamente esposto nell'albo sociale, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, mentre sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano a diffusione locale on line almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Potranno partecipare all'Assemblea i Soci dell'Automobile Club Genova che risultino tali alla data di convocazione e mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3) Delegazione di Chiavari.

Il Presidente informa i Consiglieri che è in programma una riorganizzazione degli uffici, stanti i nuovi ed impegnativi carichi di lavoro da gestire.

Ciò premesso, il Consiglio Direttivo

- considerato che è necessario rispettare gli adempimenti imposti da ANAC e le connesse scadenze derivanti dalla natura pubblica dell'Ente;
- sentito l'Amministratore Delegato di Acigenova Service Srl che ha manifestato la necessità dell'impiego, in sede, di un maggior numero di risorse rispetto all'attuale;
- preso atto della rinuncia di Acigenova Service Srl alla gestione della delegazione di Chiavari; ritiene di poter valutare l'opportunità di affidare la delegazione di Chiavari a terzi.

4) Ratifica Delibera del Presidente n. 02/2018.

Il Consiglio Direttivo ratifica la Delibera del Presidente avente per oggetto la risoluzione della Convenzione con la società Europa Services di Baldineti Salvador Marco & C. S.a. che gestisce la Delegazione di Quinto e la conseguente chiusura della Delegazione.

5) Certificazione attività Educazione Stradale 2017.

Il Consiglio Direttivo

- sentito il Direttore sull'attività svolta sul tema Sicurezza Stradale;
- preso atto che sono stati raggiunti e formati n° 1.502 bambini al di sotto dei 14 anni, a fronte di un obiettivo posto di n° 300 bambini;
- preso atto che sono stati raggiunti e formati n° 520 adulti, a fronte di un obiettivo posto di n° 300 adulti;

certifica l'attività svolta, approva la presenza capillare in ambito cittadino e provinciale ed esprime soddisfazione per il lavoro svolto.

6)Approvazione Manuale di Gestione Protocollo Informatico

Il Consiglio Direttivo

DELIBERA n°07/2018

l'adozione del Manuale di Gestione Protocollo Informatico.

Alle ore 13,30, dopo che il presente verbale è stato letto ed approvato all'unanimità dai presenti, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

F.to

(Dott.ssa Susanna Marotta)

IL PRESIDENTE

F.to

(Dottor Giovanni Battista Canevello)