

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

6 DICEMBRE 2021

L'anno 2021, il giorno 6 del mese di Dicembre, alle ore 15,30, presso la Sede dell'Automobile Club di Genova, in Viale Brigate Partigiane 1A, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo si è riunito per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbale seduta precedente;
- 3) Nomina Vicepresidenti;
- 4) Approvazione programma triennale dei fabbisogni del personale 2022 - 2024 ;
- 5) Aggiornamento annuale programma biennale acquisti beni e forniture e programma triennale dei lavori;
- 6) Budget Acigenova Service Srl 2022;
- 7) Disciplinare dei servizi Automobile Club Genova /Acigenova Service Srl 2022;
- 8) Affidamento servizio per redazione capitolato lavori adeguamento normativa antincendio locali archivio, piano seminterrato e autorimessa;
- 9) Affidamento servizio per progettazione area ristoro (locali archivio) e ristrutturazione interna area servizi;
- 10) Piano di rientro Bar dell'Auto;
- 11) Rinnovo Commissione Sportiva 2021/2025;
- 12) Questioni concernenti la concessionaria Spazio Genova: determinazioni conseguenti;
- 13) Codice di comportamento;
- 14) Varie ed eventuali.

Partecipano in presenza i Signori:

Dottor Carlo Bagnasco (Presidente) e Avvocato Alberto Campanella

Partecipano in videoconferenza: l'Avvocato Paolo Maria Capasso e il Dottor Tommaso Mambretti

Assente giustificato: il Dottor Mirko Passalacqua

Partecipano in videoconferenza anche i Revisori: Dottor Enzo Cauzzi (Presidente), il Rag. Paolo Zunino e la Dottoressa Antonina Calamia.

Assume la presidenza della riunione il Dottor Carlo Bagnasco.

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Alessandra Rosa, Direttore dell'Ente.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15,35.

OMISSISS.....

3) NOMINA VICEPRESIDENTI

Il Presidente, con riferimento alla riunione del Consiglio Direttivo del 26 Luglio u.s. e all'art. 52 dello Statuto ACI, riferisce che non si è ancora proceduto all'elezione dei Vice Presidenti dell'Ente.

Il Presidente propone i nominativi dell'Avvocato Alberto Campanella e del Dottor Tommaso Mambretti.

Il Consiglio Direttivo accoglie la proposta ed elegge, all'unanimità, per il quadriennio 2021/2025, l'Avvocato Alberto Campanella e il Dottor Tommaso Mambretti, Vice-Presidenti dell'Automobile Club Genova, gli stessi ringraziano per la fiducia accordata.

OMISSISS.....

Alle ore 16,30, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta viene dichiarata sciolta.

Per copia conforma all'originale.

IL SEGRETARIO
(F.to Alessandra Rosa)

IL PRESIDENTE
(F.to Carlo Bagnasco)