

**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 29.09.2014**

L'anno duemilaquattordici il giorno 29 settembre alle ore 17.30 , presso la sede dell' Automobile Club Macerata si è riunito , su invito del Presidente Enrico Ruffini, il Consiglio Direttivo dell' Ente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale precedente del 10.06.2014;
2. Approvazione Piano delle Attività anno 2015;
3. Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 – informativa;
4. Procedura in economia affidamento servizi di pulizia biennio 2015/2016;
5. Omaggio sociale 2015;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Maurizio Superiori e Raffaele Macerata. I consiglieri Angelo Cimini e Gigliola Simonetti Varnelli, i revisori Vincenzo Alviti , Edo Gismondi e Stefano Todeschini sono assenti giustificati. A norma di Statuto , il Presidente Enrico Ruffini assume la Presidenza della riunione.

Funge da segretario la dipendente Alessia Pellegrino. Il Direttore Giovanna Liberato è assente perché in malattia.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione , verificata la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all' ordine del giorno.

Il Presidente comunica che in accordo con il Direttore , considerata la sua assenza, si proceda a deliberare solo sugli argomenti all' o.d.g. che hanno carattere di urgenza e nello specifico gli argomenti al punto 1) 2) e 5).

PUNTO 1) Approvazione verbale precedente e dell' ordine del giorno.

Il Presidente invita il Direttore a leggere il verbale del Consiglio precedente del 10.06.2014 . I Consiglieri all' unanimità approvano il precedente verbale e l'ordine del giorno.

PUNTO 2) Approvazione Piano delle Attività anno 2015.

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Ente art. 12;

PRESO ATTO del Regolamento di Organizzazione dell' Ente , art. 4;

CONSIDERATO che il suddetto piano è stato sottoposto al Consiglio entro il 30 settembre u.s. come recitano i suddetti regolamenti;

VALUTATO che i piani ed i programmi di attività previsti sono in linea con gli indirizzi strategici definiti da ACI e comunicati con nota della Segreteria Generale ACI n. 1353/14 del 23.05.2014, in linea con le Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente adottate dall’Assemblea ACI nella riunione del 30 aprile 2012 , in riferimento alle iniziative di Federazione proposte dalla Struttura Centrale ACI , conformemente alla delibera CIVIT n. 11/2013 e a quanto indicato nel processo di gestione del ciclo della performance ex d.lgs. 150/2009.

VISTO il progetto locale “UNA STRADA PER LA VITA E NON UNA VITA PER LA STRADA” ;
CONDIVISA l’ impostazione del documento;

ALL’ UNANIMITÀ DELIBERA

L’ APPROVAZIONE del Piano Generale delle Attività dell’ Automobile Club Macerata per l’anno 2015 e l’individuazione del peso del progetto locale nella misura del 25%.

PUNTO 5) Omaggio sociale 2015 e ratifica Delibera Presidenziale nr. 3/2014.

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Delibera Presidenziale nr. 3/2013;

VISTO IL Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ Ente;

VISTO lo Statuto ACI;

ALL’UNANIMITÀ DELIBERA

DI RATIFICARE la Delibera Presidenziale nr. 3/2014 del 04.09.2014 e di incaricare la Direzione per l’ espletamento delle procedure di quanto qui deliberato.

Non vengono affrontati ulteriori argomenti .

Il Presidente , verificato che non vi sono ulteriori argomenti da discutere, dichiara chiusa la riunione alle ore 19.00.

Il Presidente

Enrico Ruffini

Il Segretario

Alessia Pellegrino

prot. 321/am
del 06.10.2014