

ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1 DEL 31 MARZO 2025

Addì 31 marzo 2025, alle ore 11,00, presso la sede di Automobile Club Parma sita in B.go G. Cantelli 15/a, sono stati convocati con regolare avviso del 13/03/2025 (prot. n. A296E10//0000147/25) i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
2. **Presentazione nuovo Direttore;**
3. **Comunicazioni del Presidente;**
4. **Predisposizione bilancio di esercizio 2024;**
5. **Convocazione Assemblea dei Soci: Data – Ordine del giorno;**
6. **Esame ed approvazione del Contratto di servizio fra Automobile Club Parma ed Aci Service Parma Srl;**
7. **Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;**
8. **Attribuzione di delega a rappresentare l'Ente nell'Assemblea della società ACI Service Parma Srl;**
9. **Ratifica di delibere adottate dal Presidente ex art. 55 Statuto ACI;**
10. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti di persona alla seduta odierna il Presidente Dr. Alessandro Cocconcelli, il Vice Presidente Dr. Luca Orefici ed il Consigliere Sig.ra Elisabetta Isi, mentre è collegato in videoconferenza il Consigliere Sig. Alessandro Meggi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Dott. Vincenzo Piazza, mentre è collegato in videoconferenza il Revisore Dott. Giovanni Massera.

Risulta assente, giustificata il Revisore di nomina ministeriale Rag. Elisabetta Rainieri.

Il collegamento in video-conferenza è previsto dall'art. 54 terzo comma dello Statuto ACI e vengono osservate le modalità stabilite dall'art. 16 dello Statuto stesso.

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, dichiara aperta la seduta.

O M I S S I S

10) VARIE ED EVENTUALI.

- Il Presidente informa i Consiglieri, che il 23/04/2024 era stato trasmesso all'Organismo indipendente di valutazione della Federazione ACI il testo a confronto del codice di comportamento dell'Automobile Club Parma, in data 6/11/2024 l'OIV ha espresso parere favorevole in merito all'aggiornamento del Codice stesso, con l'invito ad apportare alcune modifiche/integrazioni.

Il Consiglio Direttivo,

visto l'art. 54, comma 5 del D.lgs. 165/2001 come modificato dal comma 44 della L.

190 del 2012;

visto il testo a confronto trasmesso all'OIV per la validazione;

vista la nota dell'OIV n. 982/24 del 06/11/2024;

visto, infine, il testo modificato del Codice di Comportamento, come da indicazioni dell'OIV di Federazione ACI,

delibera (n. 08/2025)

all'unanimità, di adottare il Nuovo Codice di Comportamento dell'Automobile Club Parma e di dare mandato al Direttore che provveda alla pubblicazione del nuovo testo nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'AC.

O M I S S I S

Essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione ed alle ore 12:00 dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO
Dott. Cesare Antonio Zotti

F.to Il PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocconcelli