

## **ESTRATTO DI DELIBERA**

### **VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2 DEL 29 OTTOBRE 2018**

Addì 29 ottobre 2018, alle ore 17,00 presso la sede dell'Automobile Club Parma sita in Via Cantelli 15/a sono stati convocati con regolare avviso in data 17/10/2018 prot. n. 457/AC 1 B i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Rimodulazione Budget 2018;**
- 4. Piano Generale delle Attività 2019;**
- 5. Budget di Previsione 2019;**
- 6. Esame ed approvazione del Fabbisogno Triennale del Personale;**
- 7. Designazione del Responsabile della protezione dei dati – Ratifica delibera del Presidente;**
- 8. Designazione del Responsabile della migrazione verso il Digitale;**
- 9. Esame ed approvazione documentazione inerente alla procedura di affidamento del servizio di gestione di conto corrente dell'Ente e della Società in house;**
- 10. Esame ed approvazione della convenzione fra Automobile Club Parma ed Aci Service Parma srl per il triennio 2019-2021 ed adozione di un Regolamento sul "controllo analogo;**
- 11. Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla seduta odierna i Consiglieri: Dr. Alessandro Cocconcelli (Presidente), Dr. Luca Orefici (Vice Presidente), Sig. Alessandro Meggi (Consigliere), Dott.ssa Elisabetta Isi (Consigliere) ed il Sig. Gordon De Adamich (Consigliere).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dr. Vincenzo Piazza (Presidente) e il Dr. Giovanni Massera (Revisore effettivo). Assente giustificata la Sig.ra Daniela Ubaldi (Revisore effettivo).

Come da Statuto, funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente Dr. Stefano Vasini.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, alle ore 17,08 dichiara aperta la seduta.

O M I S S I S

**10) ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA  
AUTOMOBILE CLUB PARMA ED ACI SERVICE PARMA SRL PER IL  
TRIENNIO 2019-2021 ED ADOZIONE DI UN REGOLAMENTO SUL  
“CONTROLLO ANALOGO”**

Il Presidente comunica che, a seguito della fusione della società ACI Autoscuola srl in ACI Service Parma srl e la qualificazione di quest'ultima come società “in house”, appare opportuno determinare con chiarezza i ruoli, i compiti e gli obblighi che ACI Service Parma dovrà assumere nei confronti dell'Ente. A tal fine, il Direttore ha predisposto un contratto di servizio che prescrive le attività che la società in “house” dovrà svolgere con proprio personale, l'uso del marchio ACI e AC Parma, l'uso dei locali e gli standard operativi richiesti dall'Ente. La Direzione ha predisposto, altresì, un “Regolamento sulle modalità di esercizio del c.d. controllo analogo” dell'Ente nei confronti della propria società.

**Il Consiglio Direttivo**

**udita** la relazione del Presidente;  
**visto** l'art. 53 dello Statuto ACI;  
dopo ampia ed approfondita discussione

**delibera**

di approvare il nuovo Contratto di servizio fra Automobile Club Parma e ACI Service Parma srl per il triennio 2019-2021 e il Regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo e dà mandato al Presidente di sottoscrivere entrambi.

Il Contratto di servizio e il Regolamento sul controllo analogo vengono allegati al presente verbale rispettivamente come **ALL. 2** e **ALL.3.**

O M I S S I S

Alle ore 18,30, essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione e dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO  
Dr. Stefano Vasini

F.to IL PRESIDENTE  
Dr. Alessandro Cocconcelli