

# VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

## SEDUTA DEL 31 marzo 2021

Addì 31 marzo 2021 presso la sede dell'Automobile Club di Piacenza sita in Via Chiapponi 37, sono stati convocati mediante regolare avviso di convocazione del 23 marzo 2021 i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adozione bilancio di esercizio 2020 e convocazione assemblea dei soci ;
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Comunicazione del Direttore
- 4) Approvazione verbale seduta precedente
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti alla seduta odierna i Consiglieri/ Revisori:

1. Dr. Michele Rosato (Presidente)
2. Dr. A Fermi (Vice Presidente)
3. Sig. Stefano Lunati (Consigliere )
4. Sig.ra Roberta Ticchi ( Consigliere )
5. Dr. Bernardelli ( Revisore conti)

Come da Statuto, assume la funzione di Segretario verbalizzante il Dr. Mauro Iulianetti, Direttore dell'Ente.

Constatata la presenza del numero legale, osservate le misure di prevenzione del contenimento del covid19 come da protocollo agli atti di sede, il Presidente alle ore 15.30 dichiara aperta la seduta.

### **Punti 1) e 2) e 4)**

Il Presidente saluta i presenti e passa ad illustrare la sua relazione al consuntivo 2020, riferendo che dopo un esercizio precedente positivo, l'andamento finanziario per l'anno in corso è stato caratterizzato purtroppo dalla pandemia covid19, la quale oltre alla chiusura degli uffici del Club per 2 mesi, ha determinato una stagnazione economica negativa anche dopo la riapertura delle attività che si è riflessa sui servizi dell'Ente ed ha determinato una contrazione significativa delle entrate.

Nel corso dell'esercizio si è cercato di intervenire sulla spesa del personale con la cassa integrativa in deroga per il personale della società controllata e sulla elargizione del fondo integrativo per il personale che è stato contenuto in diminuzione nei limiti del possibile.

Il Presidente informa che sono state poste in essere le condizioni da parte del Direttore per il trasferimento di due unità del Club in assegnazione provvisoria alla UT Piacenza, e di avere a questo fine telefonato al Presidente Nazionale Sticchi Damiani al fine di favorire in tempi brevi il passaggio.

Il Presidente informa che dal 1 ottobre 2021 cessa il rapporto di lavoro con altro dipendente del Club per pensionamento per raggiunti limiti di età e che dunque si cercherà di favorire in questo modo tramite la società di servizi selezioni del personale, già avviate, per sopperire a tutte le necessità ed ottenere significativi risparmi sul costo del personale, in quanto anche per il 2021 data la permanenza della pandemia i segnali almeno per il primo semestre dell'anno si prospettano preoccupanti.

Si apre la discussione sui documenti finanziari dell'esercizio 2020 peraltro già discussi in precedente seduta con l'intervento di tutti i presenti al termine della quale

Il CD dopo attenta analisi e discussione sui dati del bilancio,  
visto l'art.55 punto h dello statuto,  
visti gli art.da 48 a 52 dello statuto,  
vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti,

### **DELIBERA**

Alla unanimità dei presenti la adozione del bilancio di esercizio 2020;  
la fissazione della data della convocazione della assemblea dei soci al fine della approvazione del bilancio di esercizio 2020 al 29 aprile alle ore 8,00 in prima convocazione e il 30 aprile alle ore 11,00 in seconda convocazione per la approvazione da parte della assemblea dei soci del bilancio di esercizio 2020, valida qualunque sia il numero dei votanti.

Rimanda al Direttore e all'Ufficio amministrazione/contabilità ognuno per le proprie competenze di seguire gli adempimenti conseguenti relativi alla pubblicazione dell'avviso di convocazione e le fasi necessarie ad assicurare il protocollo di sicurezza adottato per le misure di contenimento del covid19.

#### **3) approvazione verbale 5 marzo**

Il Consiglio Direttivo avendo preso visione del verbale a loro trasmesso antecedentemente alla unanimità approva.

#### **Punti 2)e 5) PTPCT 2021/2023 e il POLA**

Il Presidente dà la parola al Direttore.

Il Direttore illustra due adempimenti da sottoporre alla approvazione con delibera del Consiglio Direttivo.

Il primo concerne il **PTPCT** anni 2021/2023;

il secondo la adozione del **POLA**

per il primo,il direttore fa presente che in applicazione della disciplina introdotta nel 2012 in materia di prevenzione della corruzione anche quest'anno occorre aggiornare il Piano triennale per la prevenzione della

corruzione e per la trasparenza con riferimento al triennio 2021/2023 e presenta al Consiglio lo schema del piano con gli aggiornamenti previsti.

Il Consiglio Direttivo sentito il direttore

**delibera**

la approvazione dello schema del PTPCT anni 2021/2023 e rimanda al direttore e all'uff.amm.vo gli adempimenti conseguenti.

In merito al POLA il direttore illustra che il POLA individua e organizza le modalità attuative del lavoro agile per le attività che possono essere svolte da remoto ed è obbligatorio per tutte le PPAA da adottare entro il 31 gennaio quale sezione del piano della performance, ed illustra al consiglio il documento che concerne l'AC Piacenza, informando di avere trasmesso avviso del POLA ai sindacati con comunicazione del 26 marzo.

Il Consiglio dopo discussione

**Delibera**

La approvazione del POLA quale comunicato ed elaborato dal direttore e rimanda allo stesso e all'uff.amm.vo gli adempimenti conseguenti.

Alle ore 16.45 non essendovi nient'altro da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente  
Dr. Michele Rosato

Il Direttore  
Dr. Iulianetti