

ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

SEDUTA DEL 28 gennaio 2011

Addì 28 gennaio 2011 alle ore 17.00 presso la sede dell'Automobile Club di Piacenza sita in Via Chiapponi 37, stati convocati mediante regolare avviso con lettera raccomandata , i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbali sedute precedenti;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Comunicazioni legali;
- 4) Ratifica delibere presidenziali;
- 5) Piano della performance;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta odierna i Consiglieri:

1. Rag. Pierluigi Borella (Presidente)
2. Sig. Maurizio Aiolfi (Vice Presidente)
3. Sig. Mario Mistraletti (Consigliere)
4. Dr. Angelo Bergamaschi (Consigliere)
5. Avv. Luca Grassini (Consigliere)

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Dr. Ciano Capra e Geom. Paolo Boccenti.

Risultano assenti giustificati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti .

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

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

1 Approvazione verbali sedute precedenti.

omissis

2 Comunicazioni del Presidente

omissis

3 Comunicazioni legali

omissis

4 Ratifica delibere presidenziali

omissis

5 Piano della performance

Il Presidente cede la parola al Direttore, il quale comunica che l'Ente ha ricevuto il 20 gennaio u.s., una lettera a firma congiunta del Presidente e del Segretario Generale dell'ACI, con la quale si invitano gli AA.CC.- vista la particolare rilevanza e complessità delle innovazioni previste dal decreto legislativo n.150/2009 c.d. "Decreto Brunetta" e l'assoluta ristrettezza dei tempi – ad assumere entro il 31 gennaio c.a., una delibera anche di massima da parte dei rispettivi Consigli Direttivi, con mandato al Presidente o al Direttore di definire compiutamente il testo finale dei documenti da approntare (Piano della performance e Piano triennale per la Trasparenza e l'Integrità) e salva loro successiva formale approvazione da parte dei Consigli medesimi.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 19.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
PierLuigi Borella

Il Segretario
Giuseppe Gallinaro