

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.7/2022**

**DEL 16 DICEMBRE 2022**

Oggi 16 dicembre 2022, alle ore 18.00 presso la sede sociale dell'Ente in Treviso viale Verdi 23/b, a seguito di convocazione del Presidente Michele Beni, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. 1° provvedimento rimodulazione Budget 2022.**
- 4. Regolamento contenimento spesa AC Treviso 2023 – 2025.**
- 5. Varie ed eventuali.**

È presente fisicamente Michele Beni – Presidente dell'Ente.

Sono presenti fisicamente Stefano Torcellan – Vicepresidente e Roberto Carraretto – consigliere.

E' presente in collegamento via web Anna Tommasi – Vicepresidente.

Sono presenti fisicamente, per il Collegio dei Revisori dei Conti, Luigino Marangon – componente, Giovanna Libanore – rappresentante MEF.

Assente giustificato Angelo Bonemazzi Presidente dello stesso Collegio.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore dell'Ente, presente fisicamente.

E', altresì, presente fisicamente Wally Conte responsabile ufficio amministrazione dell'Ente.

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente**

### **Presidente**

Procede alla lettura del verbale del 27 ottobre 2022.

Chiede al C.D. se vi siano osservazioni in merito.

**C.D.**

Udito quanto esposto dal Presidente a seguito di discussione in merito, all'unanimità

Delibera

di approvare il verbale del 27 ottobre 2022.

**2. Comunicazioni del Presidente**

**Presidente**

Informa i presenti dell'ottimo successo scaturito dalla Tavola rotonda Mobilità consapevole nella Marca del 15 dicembre scorso, svoltasi presso la sede sociale, in collaborazione con la Commissione Mobilità dell'Ente: numerosi ed interessanti gli interventi dei relatori e notevole partecipazione di pubblico. Al termine della serata sono stati consegnati, ai presenti, i riconoscimenti di Pioniere della guida (titolari da oltre 20 anni di patente senza infrazioni al codice della strada) e di Socio fedele (titolari di tessera Aci da oltre 20 anni).

Informa, altresì, della propria prossima partecipazione, con la tradizionale coppa Aci Treviso memorial Gianfranco Colferai, alla imminente edizione del Prealpi master show del 17 e 18 dicembre prossimi.

In ultimo, comunica il mancato accordo con il titolare del marchio Rally della Marca trevigiana: la competizione rallistica nel 2023 non sarà organizzata da Aci Treviso.

E' in corso di approfondimento una eventuale valutazione di fattibilità (in coerenza con la definizione dei lavori di ripristino del tratto di strada interessato - SP 422 - da parte della provincia di Treviso), per l'anno a

venire, della Vittorio Veneto – Cansiglio, gara di velocità in salita, in considerazione della circostanza che l'Ente è titolare del marchio denominativo e figurativo registrato per le classi 12 (veicoli ), 25 (abbigliamento – merchandising) e 41 (organizzazione eventi sportivi e culturali). Tale valutazione sarà meglio definita a seguito di relazione, da parte di Aci Sport, attraverso il servizio ispettivo centrale di messa in sicurezza del percorso di gara.

**C.D.**

Prende atto di quanto comunicato dal Presidente, sottolineando positivamente quanto udito.

**3. 1° provvedimento di rimodulazione al budget 2022.**

**Presidente**

Cede la parola al Direttore

**Direttore**

Esponde le linee principali che hanno determinato il 1° provvedimento di rimodulazione al budget dell'Ente 2022.

**Conte**

Esponde nel dettaglio le voci del 1° provvedimento di rimodulazione al Budget 2022 dell'Automobile Club Treviso.

**Direttore**

Chiede al CD di esprimersi in merito.

**C.D.**

Udito quanto esposto dal Direttore e dalla sig.ra Conte, richiesti gli approfondimenti sul punto, all'unanimità

Delibera

L'approvazione del documento contenente il 1° provvedimento di rimodulazione al Budget 2022 di Aci Treviso.

#### **4. Regolamento contenimento della spesa AC Treviso 2023–2025.**

##### **Presidente**

Cede la parola al Direttore.

##### **Direttore**

Procede alla esplicazione del Regolamento di cui al punto dell'odg, di cui ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis del DL n. 10 del 2013.

Specifica la modifica dell'art 8 comma 1, nella parte relativa al percepimento, al netto dell'indennità del Presidente, del gettone di presenza da parte dei componenti del CD.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

##### **C.D.**

Udito quanto comunicato dal Direttore, a seguito di approfondita discussione sul punto, ottenute le delucidazioni richieste

Delibera

L'adozione del Regolamento di contenimento della spesa dell'Automobile Club Treviso per gli anni 2023 – 2025, così come proposto dallo stesso Direttore.

#### **5. Varie ed eventuali**

- **Ratifica delibere presidenziali del 28 ottobre 2022 n. 4 (nomina commissione di concorso assistente + disciplinare compensi componenti commissione di concorso)**

##### **Presidente**

Chiede la CD di potersi esprime sul punto in trattazione.

**CD**

Udito quanto comunicato dal Presidente, a seguito di discussione,  
all'unanimità

Delibera

La ratifica della delibera presidenziale n. 4 del 28 ottobre 2022, agli atti  
dell'Ente.

- **Compenso Gettoni di presenza consiglieri dell Ente – mandato  
2022 – 2025.**

**Presidente**

Chiede al CD di esprimersi in merito al punto in trattazione.

**CD**

In considerazione a quanto richiesto dal Presidente, ed indicato al punto  
in trattazione

Delibera

La rinuncia al compenso dei componenti Tomasi, Torcellan e Carraretto,  
inerente al gettone di presenza, per le sedute del CD relative al mandato  
2022 – 2025.

Alle 20.00 non essendoci null'altro di cui trattare il Presidente ringrazia  
quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario

f.to Angelo Centola

Il Presidente

f.to Michele Beni