

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.2/2024

DEL 28 MARZO 2024

Oggi 28 marzo 2024, 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. Comunicazione del Presidente;**
- 3. Bilancio di esercizio 2023 Treviso Aci Servizi S.r.l.;**
- 4. Bilancio di esercizio 2023 Automobile Club Treviso;**
- 5. Regolamento Elettorale Automobile Club Treviso;**
- 6. Codice di comportamento – aggiornamento;**
- 7. Varie ed eventuali.**

Sono presenti fisicamente Michele Beni – Presidente dell'Ente, Stefano Torcellan – vicepresidente, Roberto Carraretto – consigliere.

È presente in collegamento via web Anna Tomasi – vicepresidente.

È presente fisicamente per il Collegio dei Revisori dei Conti, Angelo Bonemazzi – Presidente. Risultano assenti giustificati Luigino Marangon – componente, Giovanna Libanore – rappresentante MEF.

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

È presente fisicamente Wally Conte funzionaria dell'Ente.

Presidente

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Presidente

Procede alla lettura del verbale del 25 febbraio 2024.

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

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente, circa il verbale in trattazione, a seguito di discussione in merito, all'unanimità

delibera

L'approvazione del verbale del 25 febbraio 2024.

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Informa i presenti della iniziativa legata alla tematica della educazione e sicurezza stradale, in collaborazione con la Commissione Mobilità dell'Ente, denominata Insieme per la Sicurezza, giunta alla 3° edizione, che si terrà il 18 e 19 aprile prossimi presso l'area parcheggio alle spalle dello stadio del rugby di Monigo.

Informa, altresì, i presenti dell'avvio dell'istruttoria relativa al riconoscimento della benemerenzza Coni, quale dirigente sportivo, a Toni Tomasi presidente della Vimotorsport di Vittorio Veneto.

C.D.

Prende atto di quanto comunicato dal Presidente.

3. Bilancio di esercizio 2023 Treviso Aci Servizi S.r.l.

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Informa, sul punto, i presenti in merito allo svolgimento dell'Assemblea del 21 marzo scorso, della società in trattazione, in cui è stata deliberata l'approvazione del bilancio di esercizio 2023, agli atti della stessa società. Delinea sinteticamente i vari punti di cui si compone lo stesso bilancio di esercizio relativo al 2023.

Chiede ai presenti di esprimersi sul punto

CD

Udito quanto comunicato dal Direttore, richieste le delucidazioni e gli approfondimenti opportuni, all'unanimità ratifica l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 di Treviso Aci Servizi S.r.l.

4. Bilancio di esercizio 2023 Automobile Club Treviso.

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Esponde al CD i punti e saliente principali del Bilancio in trattazione.

Conte

Procede, su invito del Direttore, ad una specificazione delle poste del Bilancio in relazione alle richieste di chiarimenti dei componenti del CD.

Direttore

Chiede al CD di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore e dalla sig.ra Conte, valutati gli elementi in trattazione, a seguito di discussione approfondita sul punto, all'unanimità

delibera

di approvare e predisporre il bilancio di esercizio 2023 da sottoporre, così come previsto dagli artt. 47 e 53 2° comma lett. h) Statuto ACI, all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci, da convocarsi entro e non oltre il 30 aprile p.v..

5. Regolamento elettorale Automobile Club Treviso: modifica art. 14.

Presidente

Comunica ai consiglieri presenti, a seguito di approfondimenti in merito al contenuto dell'art. 14 comma 3 lett. c), la possibilità di una modifica/integrazione dello stesso articolo, allo scopo di semplificare ed agevolare la procedura dell'autenticazione amministrativa della firma, ai sensi del DPR n. 445/2000 (art. 21 2° comma), da parte dei soci, con tessera in corso di validità, a supporto di eventuali liste di candidati per le elezioni degli organi dell'Ente.

Propone ai consiglieri presenti la modifica e l'integrazione seguente, *“nello specifico dal Direttore dell'Automobile Club e/o da un dipendente dell'Ente appartenente all'area Funzionari”*, dello stesso art. 14 comma 3 lett. c) al quinto capoverso, dopo *“DPR 29.12.200 n. 445”*.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente, e a seguito di approfondita discussione sul punto, all'unanimità

delibera

La modifica dell'art.14 comma 3 lett.c), così come proposto dal Presidente.

La stessa modifica in trattazione sarà posta, per l'approvazione, tra i punti all'odg alla prossima utile Assemblea dei soci ex art. 62 Statuto Aci.

6. Codice di comportamento – aggiornamento

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Informa i presenti che in riferimento all'art. 54, comma 5 D.L.vo n. 165/2001 in cui *Ciascuna pubblica Amministrazione definisce, ... previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento*", e in aggiunta, preso atto degli aggiornamenti, in merito al documento in trattazione, deliberati dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta 24 gennaio 2024, propone il testo aggiornato del Codice di Comportamento, secondo le nuove linee guida deliberate dal Consiglio Generale, dell'Automobile Club Treviso.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

CD

Udito quanto esposto dal Direttore, a seguito di approfondimenti sul punto, all'unanimità

delibera

Il testo aggiornato del Codice di comportamento dell'ente secondo gli aggiornamenti del Consiglio Generale, alla luce delle nuove linee guida ANAC.

Lo stesso testo sarà posto agli atti dell'Ente, e pubblicato sul sito dell'Automobile Club, nella sezione Amministrazione Trasparente.

7. Varie ed eventuali

Presidente

Informa i presenti circa il riscontro ad una nota di dicembre 2023 di una sigla sindacale, dandone lettura.

Comunica ai presenti in merito alla organizzazione del Centenario della Vittorio Veneto Consiglio 2024, che la stessa manifestazione è subordinata al preventivo reperimento di budget adeguato all'evento.

CD

Prende atto di quanto udito dal Presidente.

Presidente

Alle 19.30 non essendoci null'altro di cui trattare, ringrazia quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario

f.to Angelo Centola

Il Presidente

f.to Michele Beni