

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO DEL 29 OTTOBRE 2021

Il giorno 29 ottobre 2021, alle ore 12:00, previa convocazione, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club di Viterbo in via Adolfo Marini n.16, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, qui di seguito elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente del 30/06/2021;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibera presidenziale n. 161 del 03/08/2021 – adesione al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI;
4. Ratifica delibera presidenziale n.162 del 19/08/2021 - assunzione nuovo mutuo ipotecario per trasferimento mutui Intesa San Paolo su nuovo istituto cassiere Banca Lazio Nord;
5. Ratifica delibera presidenziale n.163 del 12/10/2021 – adozione sistema verifica GREENPASS ai sensi DL 127/2021;
6. Piani della attività per il 2022 – approvazione;
7. Budget economico 2021 – rimodulazione – 1° provvedimento;
8. Approvazione Budget annuale 2022;
9. Nuovo contratto di affiliazione commerciale per le delegazioni;
10. Nuovo mandato ad ASD ACI Viterbo Corse per organizzazione manifestazioni sportive;
11. Nuovo Codice di Comportamento di Ente;
12. Conseguenziali e accessorie-

E' presente il Presidente Zucchi Sandro. Risultano collegati in audio e video conferenza il Vice Presidente Ranaldi Pietro, e il Consigliere Fabiano Garoli. Assenti giustificati il consigliere Angelo Bologna e Carlo De Simone. Partecipano in audio e video conferenza i Revisori dei Conti Andrea Gabellini ed Elio Francesco Paolo Antuofermo. Assente giustificato il Presidente del Collegio Luca Serpieri

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 12:05 il Presidente Zucchi Sandro constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

OMISSIS

11. NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DI ENTE.

Il Presidente rammenta ai Sigg.ri Consiglieri che già nella riunione del 30 giugno 2021 è stato presentato il Nuovo Codice di Comportamento di Ente, che si allega al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante (All.n.21). Dopo il passaggio del documento nella riunione del 30 giugno u.s., lo stesso è stato inviato all'OIV (Organismo Interno di Valutazione) dell'ACI per la sua validazione. Gli estremi di detta validazione non sono ancora pervenuti dopo l'invio avvenuto il 30 giugno 2021. Pertanto, stante il termine ultimo di adozione del Nuovo Codice di Comportamento di Ente fissato al 31 ottobre 2021, lo stesso viene riproposto all'attenzione del Consiglio Direttivo dell'AC Viterbo per la sua definitiva approvazione e adozione, fatte salve eventuali variazioni al testo proposte dall'OIV dell'ACI in sede di validazione.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia disamina, decide di approvare e adottare il Nuovo Codice di Comportamento di Ente nel testo che si allega al presente verbale, di cui ne costituisce parte integrante (All.n.21) e dispone che lo stesso sia pubblicati nella Sezione Trasparente del sito web ufficiale dell'Automobile Club Viterbo – www.viterbo.aci.it.

OMISSIS

Alle ore 12:40 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

F.to Il Segretario
(Lino Rocchi)

F.to Il Presidente
(Dott. Sandro ZUCCHI)