

ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1 DEL 27 MARZO 2018

Addì 27 marzo 2018, alle ore 17,00 presso la sede dell'Automobile Club Parma sita in Via Cantelli 15/a sono stati convocati con regolare avviso in data 12/03/2018 prot. n. 143/AC 1 B i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Predisposizione bozza del Bilancio di esercizio 2017;**
- 4. Convocazione Assemblea dei Soci: Data - Odg;**
- 5. Attribuzione di delega a rappresentare l'Ente nelle Assemblee delle Società Aci Service Parma Srl e Aci Autoscuola Srl;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla seduta odierna i Consiglieri: Dr. Alessandro Cocconcelli (Presidente), Dr. Luca Orefici (Vice Presidente), Sig. Alessandro Meggi (Consigliere), Dott.ssa Elisabetta Isi (Consigliere) ed il Sig. Gordon De Adamich (Consigliere).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dr. Giovanni Massera (Revisore effettivo) e la Sig.ra Daniela Ubaldi (Revisore effettivo).
Risulta assente giustificato il Dr. Vincenzo Piazza (Presidente).

Come da Statuto funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente Dr. Stefano Vasini.

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

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

O M I S S I S

I presenti, all'unanimità, approvano il verbale della seduta del 27/11/2017.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

O M I S S I S

3) PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2017.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

- preso atto della approfondita esposizione fornita dal Direttore sui dati più significativi del Bilancio;
- visti ed esaminati tutti i documenti di cui si compone la bozza di Bilancio di esercizio 2017;
- tenute presenti le risultanze della bozza di Bilancio di esercizio 2017 e constatato che il fondo cassa ed i residui attivi e passivi sono stati inseriti esattamente nel conto di cui trattasi;
- accertata la regolarità dei rapporti con la banca cassiera - per le entrate riscosse e le somme erogate - tramite i previsti documenti contabili e la nota integrativa predisposta dal Direttore, nel quale sono ampiamente e motivatamente analizzati i criteri e le modalità seguiti nella redazione del documento contabile;
- sentito il Presidente, dopo breve discussione sull'argomento;

delibera

all'unanimità,

- di approvare la bozza di Bilancio di esercizio 2017 con le risultanze di cui ai documenti agli atti dell'Ente con la proposta di destinazione del risultato economico come previsto dall'art. 9 del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Parma";
- di approvare la nota integrativa predisposta dal Direttore al Bilancio di esercizio 2017, come da documenti conservati agli atti dell'Ente;
- di sottoporre, detta bozza ed i documenti di cui si compone e la nota integrativa del Direttore, alla prossima Assemblea dei Soci.

4) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI: DATA – ODG.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

dopo breve discussione,

- considerata l'antieconomicità e la inutile complessità della modalità di votazione tramite referendum;
- visti gli artt. 46, 47, 48, 49, 50 e 61 dello Statuto;
- visto il Regolamento concernente il funzionamento dell'Assemblea, approvato dal Consiglio Generale dell'A.C.I. in data 08/07/1992;
- sentito il Presidente;

delibera

di convocare l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Parma, in forma diretta, in prima convocazione il giorno venerdì 27 aprile 2018, alle ore 8,30, valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto, oppure in seconda convocazione il giorno **sabato 28 aprile 2018, alle ore 10,00**, presso la Sala CONI

Point Parma – Via Luigi Anedda n. 5/a – Parma, valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione della bozza di Bilancio di esercizio 2017 e relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Varie ed eventuali.

con l'osservanza del vigente Statuto integrato con le seguenti norme:

- a. esposizione dell'avviso di convocazione nell'Albo Sociale;
- b. pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- c. pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web www.aciparma.it;
- d. possono partecipare all'Assemblea – e quindi hanno diritto di voto – i Soci dell'Automobile Club Parma che risultino tali alla data di convocazione e che mantengano la qualità di Socio fino al momento di svolgimento dell'Assemblea stessa;
- e. il Socio partecipa personalmente all'Assemblea senza possibilità di delega, previa esibizione della tessera associativa;
- f. non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'A.C.I. di cui all'art. 45 dello Statuto;
- g. qualora si tratti di Soci persone giuridiche o Enti pubblici e privati, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, il quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi;
- h. l'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Automobile Club Parma o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, da uno dei componenti del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente;
- i. il Segretario dell'Assemblea viene designato ai sensi dell'art. 50 dello Statuto (socio o funzionario dell'Automobile Club) e redige sotto la direzione del Presidente il verbale della riunione.

Il Consiglio Direttivo,

all'unanimità,

delibera altresì,

di dare mandato al Presidente e al Direttore di espletare tutti gli adempimenti necessari ed opportuni per l'esecuzione della presente delibera, con la facoltà di apportare al deliberato ordine del giorno le modificazioni che riterranno necessarie ed opportune.

5) ATTRIBUZIONE DI DELEGA A RAPPRESENTARE L'ENTE NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' ACI SERVICE PARMA SRL E ACI AUTOSCUOLA SRL.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

dopo ampia discussione concorda, all'unanimità, con quanto proposto dal Presidente e conferisce formale mandato allo stesso ed al Dott. Orefici, in rappresentanza del socio unico di entrambe le società, di procedere in tal senso.

6) RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE EX ART. 55 STATUTO ACL

- A) Il Presidente comunica che per motivi di urgenza, vista l'indifferibilità del termine del 31/01/2018, ha provveduto con propria delibera n. 1 del 31/01/2018 ad approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 predisposto dal RPCT dell'Automobile Club Parma Dott. Vasini e fa presente al Consiglio che il Piano è stato pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente nel sito www.aciparma.it nel rispetto dei tempi.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Presidente;
- visto il documento "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020" predisposto dal RPCT dell'Automobile Club Parma, redatto ai sensi della normativa vigente ed alle direttive emanate in materia dall'ANAC;
- tenuto conto del contenuto della delibera del Presidente e dell'esistenza dei presupposti di necessità ed urgenza dell'adozione del Piano stesso;

ratifica

all'unanimità, la delibera presidenziale n. 1 del 31/01/2018 nei termini previsti dallo Statuto.

- B) Il Presidente comunica che la Sig.ra Giuliana Spadini, dipendente dell'Automobile Club Parma in quiescenza dal 01/08/2017, ha presentato richiesta di avere un prestito di Euro 25.000,00 finalizzato all'estinzione di un mutuo, con l'impegno della stessa di restituire tale somma, in un'unica soluzione, senza interessi, entro 24 mesi.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Presidente;
- vista la richiesta presentata dalla Sig.ra Giuliana Spadini;
- tenuto conto del contenuto della delibera del Presidente;

ratifica

all'unanimità, la delibera presidenziale n. 2 del 01/02/2018 nei termini previsti dallo Statuto.

C) Il Presidente comunica che il Sig. Enrico Tolentini, dipendente dell'Automobile Club Parma in quiescenza dal 01/03/2018, ha presentato richiesta di avere un prestito di Euro 20.000,00 finalizzato alla ristrutturazione della propria abitazione, con l'impegno dello stesso di restituire tale somma, in un'unica soluzione, senza interessi, entro 12 mesi.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Presidente;
- vista la richiesta presentata dal Sig. Enrico Tolentini;
- tenuto conto del contenuto della delibera del Presidente;

ratifica

all'unanimità, la delibera presidenziale n. 3 del 16/02/2018 nei termini previsti dallo Statuto.

7) VARIE ED EVENTUALI.

O M I S S I S

Essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione e dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO
Dr. Stefano Vasini

F.to Il PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocconcelli