

## **ESTRATTO DI DELIBERA**

### **VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3 DEL 21 DICEMBRE 2018**

Addì 21 dicembre 2018, alle ore 12,00 presso la sede dell'Automobile Club Parma sita in Via Cantelli 15/a sono stati convocati con regolare avviso in data 04/12/2018 prot. n. 546/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. Esame ed approvazione del Regolamento di Governance delle società controllate dell'Automobile Club Parma;**
- 4. Affidamento del servizio di gestione di cassa per il triennio 2019-2021;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla seduta odierna i Consiglieri: Dr. Alessandro Cocconcelli (Presidente), Dott.ssa Elisabetta Isi (Consigliere) ed il Dr. Luca Orefici (Vicepresidente – collegato in audioconferenza). Sono assenti giustificati i Consiglieri Sig. Alessandro Meggi e Sig. Gordon De Adamich.

Sono assenti giustificati tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

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

Constatata la regolarità della costituzione del consiglio, il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, alle ore 12,00 dichiara aperta la seduta.

#### **1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.**

O M I S S I S

I presenti, all'unanimità e nulla avendo da rilevare, approvano il verbale della seduta del 29/10/2018.

#### **2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.**

O M I S S I S

#### **3) ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DELL'AUTOMOBILE CLUB PARMA.**

O M I S S I S

**Il Consiglio Direttivo**

**udita** l'esposizione del Direttore;

**visto** il "Regolamento di Governance delle società controllate dell'Automobile Club Parma" illustrato dalla Direzione;

**delibera**

all'unanimità di approvare, ai sensi dell'art. 53 lettera g) dello Statuto, il nuovo "Regolamento di Governance delle società controllate dell'Automobile Club Parma" che viene allegato al presente verbale come **ALL. 1.**

**4) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI CASSA PER IL TRIENNIO 2019-2021.**

O M I S S I S

**Il Consiglio Direttivo**

**udita** la relazione del Presidente;

**preso atto** del verbale della Commissione di Aggiudicazione;

**visti** gli artt. 17 e 32 del Manuale delle Procedure Negoziali;

**delibera**

all'unanimità, di affidare il servizio di gestione del conto corrente dell'AC e della società in house ACI Service Parma srl per il triennio 2019-2021 a Unicredit S.p.A. e dà mandato al Direttore di predisporre quanto necessario per il perfezionamento dell'affidamento.

**5) VARIE ED EVENTUALI.**

O M I S S I S

Alle ore 12,30, 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