

ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1 DEL 26 MARZO 2019

Addì 26 marzo 2019, 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 19/03/2019 prot. n. 107/AC 1 B i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Letture ed approvazione verbale seduta precedente;**
2. **Comunicazioni del Presidente;**
3. **Predisposizione bilancio di esercizio 2018;**
4. **Convocazione Assemblea dei Soci: Data – Ordine del giorno;**
5. **Attribuzione di delega a rappresentare l'Ente nell'Assemblea della società ACI Service Parma srl;**
6. **Selezione per il conferimento di una posizione di livello economico B3;**
7. **Ratifica delibere del Presidente ex art. 55 Statuto ACI;**
8. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla seduta odierna i Consiglieri: Dr. Alessandro Cocconcelli (Presidente), il Dr. Luca Orefici (Vicepresidente), la Dott.ssa Elisabetta Isi (Consigliere) e il Sig. Alessandro Meggi (Consigliere). E' assente giustificato il Consigliere Sig. Gordon De Adamich.

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

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

Constatata la regolarità della costituzione del Consiglio, il Presidente, alle ore 17,00, 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 21/12/2018.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

O M I S S I S

3) PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2018.

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 2018;
- tenute presenti le risultanze della bozza di bilancio di esercizio 2018 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 2018 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 2018, 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 – ORDINE DEL GIORNO

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 sabato 27 aprile 2019, alle ore 9,00, valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto, oppure in seconda convocazione il giorno **lunedì 29 aprile 2019, alle ore 10,00**, presso la Sede dell'Ente in B. go G. Cantelli n. 15/a – Parma (nei locali dell'Autoscuola), valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione della bozza di bilancio di esercizio 2018 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 sulla Gazzetta di Parma;
- d. pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web www.aciparma.it;
- e. 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;
- f. il Socio partecipa personalmente all'Assemblea senza possibilità di delega, previa esibizione della tessera associativa;
- g. non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'A.C.I. di cui all'art. 45 dello Statuto;
- h. 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;
- i. 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;
- j. 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
NELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' ACI SERVICE PARMA 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, in rappresentanza del socio unico, di procedere in tal senso.

Il Presidente informa, altresì, che il sig. Alessandro Meggi, consigliere di ACI Service Parma, verrà sostituito in quella funzione dal Direttore dell'Ente, dott. Vasini, munito della licenza per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (ex L. 264/1991).

**6) SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UNA POSIZIONE DI LIVELLO
ECONOMICO B3.**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIDERATO che la Dotazione Organica dell'Automobile Club Parma, in applicazione della Direttiva n° 10/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica confermata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 15/10/2012, presenta una posizione B3 attualmente vacante;

VISTO quanto disposto dal Regolamento sull'accesso all'impiego nell'Automobile Club Parma attualmente in vigore;

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali interessate nel corso di un incontro in data 18 marzo 2019;

DELIBERA

l'indizione di una procedura di conferimento su base selettiva di n.1 posto per l'accesso al livello economico 3 dell'area B per l'Ufficio Assistenza Automobilistica e predispone allo scopo il seguente bando.

O M I S S I S

7) RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE EX ART. 55 STATUTO ACI.

Il Presidente comunica di avere adottato, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, due provvedimenti di competenza del Consiglio, sussistendo i requisiti di necessità ed urgenza:

- Delibera del Presidente n. 1 del 31/01/2019 - Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021, predisposto dal Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione dell'Ente, dott. Stefano Vasini;
- Delibera del Presidente n. 2 del 27/02/2019 - Adesione al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e conferma dell'adesione dell'AC Parma all'OIV della Federazione ACI.

Il Consiglio ratifica all'unanimità i due provvedimenti adottati dal Presidente.

8) VARIE ED EVENTUALI.

Alle ore 18,20, 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