

ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2 DEL 28 OTTOBRE 2019

Addì 28 ottobre 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 14/10/2019 prot. n. 403/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. **Rimodulazione Budget 2019;**
4. **Piani di attività 2020;**
5. **Budget di Previsione 2020;**
6. **Atto ricognitivo propedeutico all'indizione delle elezioni del Consiglio Direttivo dell'Ente;**
7. **Indizioni elezioni rinnovo organi dell'Ente quadriennio 2020/2024 – Nomina della Commissione per l'ammissibilità delle Liste – Presentazione Lista Consiglieri e Revisori dei Conti;**
8. **Modifiche al Regolamento di Governance delle Società controllate dagli AA.CC.;**
9. **Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa – Rinnovo triennio 2020-2022;**
10. **Ratifica delibere del Presidente ex art. 55 Statuto ACI;**
11. **Ratifica accordo con la società L'Automobile di Marzaroli e C. Sas e l'Ente;**
12. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla seduta odierna i Consiglieri: Alessandro Cocconcelli – presidente, Luca Orefici – vicepresidente, Alessandro Meggi, Elisabetta Isi e Gordon De Adamich.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente: Giovanni Massera.

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 26/03/2019.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

O M I S S I S

3) RIMODULAZIONI BUDGET 2019.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

udita l'esposizione del Presidente;

visto lo schema di rimodulazione del Budget 2019, predisposto dall'ufficio amministrazione ed illustrato dalla Direzione;

esaminata la relazione predisposta dal Presidente, nella quale sono esposti i criteri, le linee direttrici e le motivazioni che caratterizzano il provvedimento;

rilevati i criteri di prudente e realistica valutazione, di attendibilità e congruità con i quali si è proceduto alla stesura del documento;

preso atto che, a seguito della rimodulazione al Budget 2019, il risultato di bilancio passa da una previsione di utile di Euro 9.100,00 ad una di Euro 400,00;

preso atto della relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti;

delibera

all'unanimità, di approvare ai sensi dell'art. 53 lettera "g" dello Statuto ed ai sensi delle normative in essere, l'operazione di rimodulazione al Budget 2019, all'uopo esaminata, con l'annessa relazione del Presidente che, allegate al presente verbale, saranno trasmesse con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per i successivi adempimenti, all'Automobile Club d'Italia ed ai Ministeri Vigilanti.

4) PIANI DI ATTIVITA' 2020

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

sentito il Direttore;

preso atto che il Piano Generale delle Attività dell'Ente per il 2020, così come predisposto dal Direttore, appare coerente nell'impostazione, nel contenuto e negli obiettivi con il Budget di Previsione 2020 e, pertanto, costituisce nel suo complesso il Piano Generale di Attività dell'Ente;

delibera

all'unanimità, di approvare la proposta del Piano Generale delle Attività dell'Ente per il 2020, da trasmettere, per i successivi adempimenti, alla Direzione Compartimentale di riferimento. Detto Piano è allegato al presente verbale come ALL. 1

5) BUDGET DI PREVISIONE 2020.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo

sentito il Presidente;

visto il Budget annuale di previsione 2020, così come predisposto dalla Direzione secondo le norme dello Statuto, del Regolamento di Organizzazione e del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

rilevati i criteri di prudente e realistica previsione che caratterizzano le voci di ricavi e l'attendibilità e congruità delle voci di costo;

preso atto dei risultati del Budget annuale di previsione 2020 illustrati dal Presidente;

udita la relazione illustrativa al Budget annuale esercizio 2020 predisposta dal Presidente, nella quale sono posti in evidenza, in una succinta ma completa analisi, i criteri seguiti e gli obiettivi da realizzare nello svolgimento del programma per il prossimo esercizio;

udita, infine, la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti;

delibera

all'unanimità, di approvare ai sensi degli artt. 53, lettera "g" e 60 dello Statuto, delle disposizioni del Regolamento di Organizzazione e del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, il Budget annuale di Previsione 2020 con i relativi allegati e la relazione illustrativa del Presidente, da trasmettere, per i successivi adempimenti, all'Automobile Club d'Italia ed ai Ministeri vigilanti.

6) ATTO RICOGNITIVO PROPEDEUTICO ALL'INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ENTE.

O M I S S I S

7) INDIZIONE ELEZIONI RINNOVO ORGANI DELL'ENTE QUADRIENNIO 2020/2024 – NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'AMMISSIBILITA' DELLE LISTE – PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIERI E REVISORI DEI CONTI.

O M I S S I S

Tutto ciò premesso,

il Consiglio Direttivo,

su proposta del Presidente, sentito il Direttore,

- visti gli artt. 48-49-50-51-53 dello Statuto;
- visto il Regolamento concernente le modalità di presentazione delle liste dei candidati;
- tenuto conto dell'atto ricognitivo, contenuto nella delibera n. 6 della presente seduta ai sensi di quanto disposto nell'art. 53 dello Statuto, volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali;
- ritenuta la necessità di provvedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2020/2024;
- tenuto conto dell'avvenuta nomina della Commissione che giudica sull'ammissibilità delle liste;

delibera

all'unanimità, di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci in forma diretta presso la sede dell'Ente a Parma in B. go Cantelli n. 15/a, il giorno 30 aprile 2020, alle ore 7.00, in prima convocazione, valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto, oppure, in seconda convocazione, valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, il giorno 9 maggio 2020, alle ore 9.00, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

- 1. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2020/2024;**
- 2. Elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2020/2024,**

con l'osservanza delle norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di cui in premessa, integrato come segue:

- pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima di quella fissata per l'adunanza;
- la presente delibera sarà resa nota entro 7 (sette) giorni dalla data di indizione, e quindi dalla data odierna, mediante affissione nell'Albo sociale e pubblicazione per estratto sul locale quotidiano "Gazzetta di Parma";
- pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web www.parma.aci.it;
- per i candidati "Consiglieri uscenti"/"Consiglieri proposti" e "Revisori uscenti"/"Revisori proposti" è indicata, accanto al nome, tale qualifica, come di norma;
- all'Assemblea diretta hanno diritto di voto i Soci dell'Automobile Club Parma che risultino tali alla data di indizione e che mantengano la qualità di Socio fino al momento di svolgimento dell'Assemblea stessa;

- nell'Assemblea diretta il voto è segreto;
- il Socio partecipa personalmente all'Assemblea senza possibilità di delega, previa esibizione della tessera associativa e relativa sottoscrizione. I Soci che partecipano all'Assemblea appongono la propria firma di presenza in apposito elenco;
- non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'A.C.I. di cui all'art. 43 dello Statuto;
- 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;
- ogni Socio ha diritto ad indicare nella scheda tanti nomi quanti sono i Consiglieri da eleggere, traendoli anche da liste diverse, qualora esistano;
- i Soci appartenenti alle categorie speciali, avendo raggiunto la percentuale di rappresentatività minima nella misura del 1% della compagine associativa, hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'AC Parma;
- i Soci hanno la facoltà di presentare una propria lista di candidati entro 150 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di indizione delle elezioni. Le liste devono essere presentate entro e non oltre il 3 aprile 2020;
- ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 16 del Regolamento elettorale, le liste orientative di candidati per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti in rappresentanza dei Soci ordinari dovranno essere sottoscritte da almeno 181 Soci ordinari; le candidature per l'elezione dei rappresentanti dei Soci appartenenti alle tipologie speciali in seno al Consiglio Direttivo dovranno essere sottoscritte da almeno 100 Soci appartenenti alle tipologie speciali.
- il Seggio sarà unico presso la sede dell'Ente in B. go Cantelli 15/a ed il Collegio degli Scrutatori sarà composto da un Presidente, due scrutatori ed un segretario. Presidente del seggio sarà il Sig. Belicchi Edoardo (tessera n. [REDACTED]), i due scrutatori saranno la Sig.ra Massobrio Sara (tessera n. [REDACTED]) e la Sig.ra Scaffardi Ethel (tessera n. [REDACTED]). Segretario del seggio sarà la sig.ra Massobrio Sara.

Il seggio rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Il Consiglio Direttivo,

delibera

inoltre di dare mandato al Presidente ed al Direttore di espletare tutti gli adempimenti necessari ed opportuni per l'esecuzione della presente delibera.

Il Presidente comunica, inoltre, che il Consiglio Direttivo uscente è chiamato a stabilire il numero massimo di Consiglieri da eleggere il prossimo quadriennio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Regolamento elettorale dell'Ente. Il Presidente propone che la composizione numerica, per l'eligendo Consiglio, sia pari a cinque membri.

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Presidente, determinando in numero

di cinque i membri che comporranno il prossimo Consiglio Direttivo. Il Presidente riprende la parola e, continuando nella sua esposizione, ricorda che in ottemperanza alle nuove disposizioni dello Statuto e del nuovo Regolamento elettorale, il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere composto da tre Revisori effettivi e uno supplente. I revisori sono nominati: uno effettivo ed uno supplente dal Ministero dell'Economia e Finanze e due effettivi dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente fa quindi presente che, in base al Regolamento vigente, il Consiglio Direttivo può predisporre una propria lista orientativa; riferisce a tal proposito, di aver avuto una serie di colloqui con i Consiglieri ed i Revisori, le risultanze dei quali sono riportate al Consiglio.

Dopo articolata discussione i presenti

deliberano

all'unanimità la lista presentata dal Consiglio Direttivo uscente per il rinnovo delle cariche dell'Automobile Club Parma per il quadriennio 2020/2024, che, pertanto, risulta essere così composta:

Consiglio Direttivo:

Cocconcelli Alessandro	Consigliere uscente
Meggi Alessandro	Consigliere uscente
Orefici Luca	Consigliere uscente
Isi Elisabetta	Consigliere uscente

Riguardo alla presentazione della candidatura di un rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, il Presidente rileva che una linea di tendenza andatasi diffondendo nell'ultimo decennio in Italia ha auspicato la presenza all'interno degli organi di indirizzo politico degli enti pubblici e privati di una percentuale crescente di membri di sesso femminile. Questa linea di tendenza che per le società quotate in borsa è diventata legge nel 2011 (L. 120), ha determinato per gli AA.CC. (enti pubblici) la necessità di istituire dei Comitati Unici di Garanzia (CUG) per la tutela delle pari opportunità di genere. Al riguardo, il Consiglio Direttivo di AC Parma, con delibera del 25 gennaio 2012, aveva aderito al CUG di ACI che vigilava e vigila su queste tematiche per conto di ogni AC. In virtù di ciò, il Presidente ritiene opportuno incrementare la presenza di Consiglieri di genere femminile all'interno del Consiglio Direttivo e propone, pertanto, di indicare in qualità di rappresentante delle tipologie speciali di associati:

Cocconcelli Simona	(tessera n. ██████████)
--------------------	-------------------------

Revisori dei Conti effettivi:

Massera Dr. Giovanni	Revisore uscente
----------------------	------------------

Il Presidente e il Consiglio intero ringraziano il Consigliere uscente sig. Gordon De Adamich per l'impegno profuso e la preziosa collaborazione prestata in Consiglio Direttivo e manifesta la propria volontà di far sì che lo stesso rimanga all'interno dell'Ente come presidente della Commissione Sportiva nella quale ha svolto finora un encomiabile ed apprezzato lavoro.

8) MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DAGLI AA.CC.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo

- udito il Presidente;
- visto l'art. 53 dello Statuto ACI;

adotta

le modifiche al Regolamento di Governance delle società partecipate dagli AA.CC. e dà mandato al Direttore e alla Segreteria di aggiornare opportunamente dandone notizia sul sito web dell'Ente.

9) REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA – RINNOVO TRIENNIO 2020- 2022.

O M I S S I S

Tenuto conto dell'invito proveniente dalla Federazione a rinnovare la suddetta regolamentazione per i successivi tre anni, all'unanimità, il Consiglio Direttivo

delibera

la proroga del Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Parma per il triennio 2020/2022.

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

Il Presidente comunica di avere adottato, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, un provvedimento di competenza del Consiglio, sussistendo i requisiti di necessità ed urgenza. Si tratta della delibera n. 3 del 07/06/2019 avente ad oggetto "Adozione ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 dell'Organigramma Privacy dell'Automobile Club Parma definito nei documenti:

- o Organigramma Privacy dell'Automobile Club Parma

- Compiti e responsabilità correlati agli incarichi previsti nel Sistema Privacy dell'Automobile Club Parma”.

Il Consiglio ratifica all'unanimità il provvedimento adottato dal Presidente.

11) RATIFICA ACCORDO CON LA SOCIETA' L'AUTOMOBILE DI MARZAROLI E C. SAS E L'ENTE.

O M I S S I S

12) VARIE ED EVENTUALI.

O M I S S I S

Alle ore 18,35, 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