

ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1 DEL 31 MARZO 2020

Addì 31 marzo 2020, alle ore 17,00 sono stati convocati con regolare avviso inviato via mail in data 23/03/2019 i componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Parma per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
2. **Comunicazioni del Presidente;**
3. **Predisposizione bilancio di esercizio 2019;**
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. **Determinazione delle modalità di esercizio del diritto di voto da parte dei Soci in ordine al prossimo rinnovo delle cariche sociali;**
7. **Esame ed approvazione del nuovo Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum;**
8. **Esame ed approvazione del nuovo Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Parma;**
9. **Ratifica di delibere adottate dal Presidente ex art. 55 Statuto ACI;**
10. **Varie ed eventuali.**

In considerazione dell'emergenza legata alla diffusione del coronavirus, la presente riunione si svolge in forma di audio conferenza presso lo Studio Cocconcelli & Orefici con sede in Parma Stradone Martiri della Libertà 20, così come consentito dall'art. 54 terzo comma dello Statuto ACI e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 16 dello Statuto stesso.

Partecipano alla seduta odierna i Consiglieri: Dr. Alessandro Cocconcelli (Presidente), il Dr. Luca Orefici (Vicepresidente), la sig.ra Elisabetta Isi (Consigliere), il Sig. Alessandro Meggi (Consigliere) e il Sig. Gordon De Adamich (Consigliere).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano: il Dr. Vincenzo Piazza (Presidente), il Dr. Giovanni Massera (Revisore effettivo) e 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 in quanto totalitario, il Presidente dichiara aperta la seduta e mette in discussione i punti all'o.d.g.:

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 28/10/2019.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

O M I S S I S

3) PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2019.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

- preso atto dell'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 2019;
- tenute presenti le risultanze della bozza di bilancio di esercizio 2019;
- 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 nella 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 2019 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 sottoporre detta bozza ed i documenti di cui si compone 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;
- in considerazione delle attuali disposizioni governative volte a fronteggiare l'emergenza Coronavirus che vietano la concentrazione di persone nello stesso ambiente,

delibera

di delegare al Presidente il compito di stabilire la data dell'Assemblea dei Soci, tenuto conto della situazione connessa alla emergenza COVID-19.

Una volta stabilita la data della convocazione dovrà essere osservato lo Statuto ACI che prescrive per l'Assemblea dei Soci in prima convocazione il quorum costitutivo della presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto, mentre in seconda convocazione non sussistono vincoli. Inoltre l'Assemblea dei Soci sarà chiamata alla trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Esame della bozza di bilancio di esercizio 2019 e relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti; delibere conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

con l'osservanza del vigente Statuto si dovrà dar corso a:

- 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 pubblicazione sulla Gazzetta di Parma;
- d. pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web www.aciparma.it;

Tenendo poi conto che:

- e. la partecipazione all'Assemblea – e quindi il diritto di voto – spetta ai 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;
- f. la partecipazione all'Assemblea è personale senza possibilità di delega, previa esibizione della tessera associativa;
- g. la partecipazione all'Assemblea è esclusa per i Soci diretti dell'A.C.I. di cui all'art. 45 dello Statuto;
- h. in caso 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

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

**5) ATTRIBUZIONE DI DELEGA A RAPPRESENTARE L'ENTE
NELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' ACI SERVICE PARMA SRL**

OMISSIS

Il Consiglio Direttivo,

dopo breve discussione concorda, all'unanimità, di conferire formale mandato al Presidente, in rappresentanza del socio unico, di rappresentare l'Ente nella prossima assemblea di ACI SERVICE PARMA srl, con i più ampi poteri deliberativi, dando fin d'ora per rato e valido quanto compiuto in adempimento del presente mandato..

**6) DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO
DI VOTO DA PARTE DEI SOCI IN ORDINE AL PROSSIMO RINNOVO
DELLE CARICHE SOCIALI**

OMISSIS

**7) ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO RECANTE
DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA, LA PRESENTAZIONE E LA
PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DEL
REFERENDUM**

OMISSIS

**8) ESAME ED APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER
L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E
CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'AUTOMOBILE CLUB PARMA**

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo

esaminato il testo del regolamento proposto;
udita la relazione del Presidente;
visto l'art. 55 dello Statuto ACI;

approva

il nuovo “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club Parma” per il triennio 2020-2022.

9) RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE EX ART. 55 STATUTO ACI.

Il Presidente comunica di avere adottato, ai sensi dell’art. 55 dello Statuto, il provvedimento di cui oltre di competenza del Consiglio Direttivo, sussistendo i requisiti di necessità ed urgenza:

- Delibera del Presidente n. 1 del 31/01/2020 - Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, predisposto dal Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione dell’Ente, dott. Stefano Vasini;

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

10) VARIE ED EVENTUALI.

O M I S S I S

Alle ore 17,55, 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