

ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 5 DEL 28/10/2020

Addì 28 ottobre 2020, alle ore 12,00 sono stati convocati con regolare avviso prot. n° 297AC 1B inviato via mail in data 12/10/2020 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. Presentazione nuovo Direttore;**
- 4. Rimodulazione budget 2020;**
- 5. Piani di attività 2021;**
- 6. Budget di previsione 2021;**
- 7. Piano triennale per il fabbisogno personale – Triennio 2021-2023;**
- 8. Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;**
- 9. Ratifica delibera adottata dal Presidente ex art. 55 Statuto ACI;**
- 10. Varie ed eventuali.**

In considerazione della emergenza legata alla diffusione del coronavirus, la presente riunione si svolge in forma di audioconferenza presso la sede dell'Ente, così come previsto dall'art.54 terzo comma dello Statuto ACI e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 16 dello Statuto stesso.

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

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: il dott. Vincenzo Piazza (Presidente) ed il dr. Giovanni Massera (Revisore effettivo). E' assente il Revisore di nomina ministeriale sig.ra Daniela Ubaldi che motiva la sua assenza col fatto che è decaduta dall'incarico il 2 ottobre u.s.

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

Constatata la presenza del numero legale il Dr. Alessandro Cocconcelli in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta e chiede di trattare immediatamente il punto 3 all'ordine del giorno.

1) PRESENTAZIONE NUOVO DIRETTORE.

O M I S S I S

2) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

O M I S S I S

I presenti, all'unanimità, approvano il verbale della seduta del 31/07/2020.

3) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

O M I S S I S

4) RIMODULAZIONE BUDGET 2020.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

Vista la Relazione del Presidente alle Rimodulazioni al Budget Annuale 2020;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti alle Rimodulazioni al Budget Annuale 2019;

Dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità dei voti palesemente espressi

delibera

di approvare, come di fatto approva, le Rimodulazioni al Budget Annuale 2020, così come riportate negli elaborati che, allegati alla presente delibera, ne formano parte integrante.

5) PIANI DI ATTIVITA' 2021

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

Esaminata la proposta di Piano Generale delle attività per il 2021 formulata dal direttore;

Valutati i vari aspetti del documento, così come illustrati dal direttore,

Dopo attenta analisi e discussione, all'unanimità dei voti espressi palesemente

delibera

di approvare, come di fatto approva, il Piano Generale delle Attività per il 2021 così come formulato dal Direttore della Sede.

6) BUDGET DI PREVISIONE 2021

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

Vista la relazione del Presidente al Budget Annuale 2020;

Considerato il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti al Budget Annuale 2020,

Dopo ampia e approfondita discussione e all'unanimità dei voti espressi palesemente

delibera

di approvare, come di fatto approva, il Budget Annuale 2021, redatto secondo gli schemi contabili previsti dalla normativa in vigore.

Il documento contabile relativo al Budget Annuale 2021, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante.

7) PIANO TRIENNALE PER IL FABBISOGNO DI PERSONALE – TRIENNIO 2021 - 2023

O M I S S I S

Il Consiglio,

Considerato attentamente quanto esposto dal Presidente,

Valutato approfonditamente il Piano triennale per il fabbisogno di personale – triennio 2021 – 2023,

Dopo ampia discussione e all'unanimità dei voti palesemente espressi

delibera

di approvare come di fatto approva il Piano triennale per il fabbisogno di personale per il triennio 2021 – 2023.

8) NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

O M I S S I S

Il Consiglio,

Considerato quanto esposto dal Presidente,

Considerato che il nuovo direttore ha manifestato l'intenzione di accettare l'incarico,

dopo ampia discussione e all'unanimità dei voti palesemente espressi

delibera

di nominare il dott. Stefano Zilla, direttore dell'automobile Club Parma, come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

9) RATIFICA DELIBERA ADOTTATA DAL PRESIDENTE EX ART. 55 STATUTO ACI

Il Presidente dà lettura della delibera n. 2 del 20 ottobre 2020.

Il Consiglio,

Esaminata la delibera Presidenziale n. 2 del 20 ottobre 2020,

Considerato opportuno l'adozione di tale provvedimento

Dopo ampia e approfondita discussione e all'unanimità dei voti palesemente espressi

delibera

di ratificare, come di fatto ratifica, la delibera presidenziale n. 2 del 20 ottobre 2020.

Essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione e alle ore 13,00 dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO

F.to IL PRESIDENTE

Dr. Stefano Zilla

Dott. Alessandro Cocconcelli