

ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2 DEL 31 MARZO 2021

Addì 31 marzo 2021, alle ore 12,00, presso la sede dell'Automobile Club Parma sita in Via Cantelli 15/a, sono stati convocati con regolare avviso del 24/03/2021 (prot. n. 140/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 2020;**
4. **Convocazione Assemblea dei Soci: Data – Ordine del giorno;**
5. **Rivalutazione civilistica Patrimonio immobiliare dell'Automobile Club Parma;**
6. **Attribuzione di delega a rappresentare l'Ente nell'Assemblea della società ACI Service Parma Srl;**
7. **Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023;**
8. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla seduta odierna: il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, il Vice Presidente Dr. Luca Orefici ed i Consiglieri Sig.ra Elisabetta Isi e Sig. Alessandro Meggi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente Dott. Vincenzo Piazza e i Revisori Dott. Giovanni Massera e Rag. Elisabetta Rainieri (Revisore di nomina ministeriale).

Come da Statuto, funge da Segretario verbalizzante la Direttrice dell'Ente Dott.ssa Andreina Covino.

Tutti i presenti sono collegati in video o audioconferenza, come previsto dall'art. 54 terzo comma dello Statuto ACI e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 16 dello Statuto stesso in considerazione del perdurare dell'emergenza legata alla diffusione del coronavirus.

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, dichiara aperta la seduta.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

O M I S S I S

I presenti, all'unanimità, approvano il verbale della seduta del 22/01/2021.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

O M I S S I S

3) PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2020.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

- preso atto dell'approfondita esposizione sui dati più significativi del bilancio;
- visti ed esaminati tutti i documenti di cui si compone la bozza di bilancio di esercizio 2020;
- tenute presenti le risultanze della bozza di bilancio di esercizio 2020 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 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 2020 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,

delibera di attribuire al Presidente Dottor Cocconcelli mandato per la convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio 2020 nei termini indicati.

5) RIVALUTAZIONE CIVILISTICA PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'AUTOMOBILE CLUB PARMA.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

dopo breve discussione,

delibera di approvare.

6) 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 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.

7) APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo, tutto ciò premesso, alla luce delle argomentazioni esposte, all'unanimità

delibera

di approvare il documento "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023" predisposto dal RPCT dell'Automobile Club Parma, redatto ai sensi dell'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, dando mandato alla Direttrice di procedere agli adempimenti conseguenti.

8) VARIE ED EVENTUALI.

O M I S S I S

Essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione ed alle ore 13.08 dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Andreina Covino

F.to Il PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocconcelli