

ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3 DEL 27 OTTOBRE 2022

Addì 27 ottobre 2022, alle ore 11,00, presso la sede dell'Automobile Club Parma sita in Via Cantelli 15/a, sono stati convocati con regolare avviso del 12/10/2022 (prot. n. AC PR/0000408/22) i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Rimodulazione Budget 2022;**
- 3. Pianificazioni delle attività 2023-2025;**
- 4. Budget di previsione 2023;**
- 5. Ratifica di delibere adottate dal Presidente ex art. 55 Statuto ACI;**
- 6. Approvazione elementi integrativi per PIAO di Federazione;**
- 7. Varie ed eventuali.**

Sono presenti di persona alla seduta odierna il Presidente Dr. Alessandro Cocconcelli e il Consigliere Sig.ra Elisabetta Isi, mentre il Vice Presidente Dr. Luca Orefici e il Consigliere Alessandro Meggi sono collegati in videoconferenza.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente di persona il Revisore di nomina ministeriale Rag. Elisabetta Rainieri, mentre il Revisore Dott. Giovanni Massera è collegato in videoconferenza.

Il Dott. Vincenzo Piazza, Presidente del Collegio dei Revisori, ha comunicato che si collegherà in ritardo a causa di impegni concomitanti.

Il collegamento in video-conferenza è previsto dall'art. 54 terzo comma dello Statuto ACI e vengono osservate le modalità stabilite dall'art. 16 dello Statuto stesso.

Come da Statuto, funge da Segretario verbalizzante la Direttrice dell'Ente Dott.ssa Andreina Covino, presente presso la sede dell'Automobile Club.

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 31/03/2022.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

O M I S S I S

3) RIMODULAZIONE BUDGET 2022.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

udita l'esposizione del Presidente;

visto lo schema di rimodulazione del Budget 2022, 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 2022, il risultato di bilancio passa da una previsione di utile di Euro 12.150 ad una di Euro 19.650;

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 2021, 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) PIANIFICAZIONI DELLE ATTIVITA' 2023-2025.

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 2023-2025, così come predisposto dal Direttore, appare coerente nell'impostazione, nel contenuto e negli obiettivi con il Budget di Previsione 2023 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 2023-2025, 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 2023

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo

sentito il Presidente;

visto il Budget annuale di previsione 2023, 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 2023 illustrati dal Presidente;

udita la relazione illustrativa al Budget annuale esercizio 2023 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 2023 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) RATIFICA DI DELIBERE ADOTTATE DAL PRESIDENTE EX ART. 55 STATUTO ACL.

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

- Delibera del Presidente n. 1 del 21/04/2022 - Adozione del nuovo "Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, predisposto dal Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione dell'Ente, Dott.ssa Andreina Covino;
- Delibera del Presidente n. 2 del 27/04/2022 - Adozione del nuovo Regolamento in materia di Accesso documentale e di Accesso civico semplice e generalizzato, predisposto dalla Direttrice dell'Ente, dott.ssa Andreina Covino;
- Delibera del Presidente n. 3 del 21/09/2022 – Adozione del Manuale di gestione documentale dell'Automobile Club Parma in applicazione delle "Linee Guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" adottate da AGID con determinazione 407/2020 e successivamente modificate con determinazione 371/2021.

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

7) **APPROVAZIONE ELEMENTI INTEGRATIVI PER PIAO DI FEDERAZIONE.**

O M I S S I S

Tutto ciò premesso, il Direttore ha predisposto un documento, che qui si allega, nel quale vengono sviluppati i punti A-B-C-D.

Il Consiglio approva.

8) VARIE ED EVENTUALI.

Essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione ed alle ore 12.15 dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Andreina Covino

F.to IL PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocconcelli