

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1 DEL 26 MARZO 2024

Addì 26 marzo 2024, alle ore 9,30, presso la sede di Automobile Club Parma sita in B.go G. Cantelli 15/a, sono stati convocati con regolare avviso del 11/03/2024 (prot. n. A296E10//0000173/24) i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Predisposizione bilancio di esercizio 2023;**
- 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. Ratifica di delibere adottate dal Presidente ex art. 55 Statuto ACI;**
- 7. 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 ed i Revisori Dott. Giovanni Massera e Rag. Elisabetta Rainieri (Revisore di nomina ministeriale).

Il Signor Alessandro Meggi è collegato in video-conferenza, come previsto dall'art. 54 terzo comma dello Statuto ACI e con l'osservanza delle 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, **deliberano** di approvare il verbale della seduta del 30/10/2023.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

-Il Presidente comunica che:

O M I S S I S

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal Presidente.

3) PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

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 2023;
- tenute presenti le positive risultanze della bozza di bilancio di esercizio 2023;
- 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 2023 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;

delibera

di convocare l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Parma, in forma diretta, in prima convocazione il giorno 17 aprile 2024, alle ore 7, valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto, oppure in seconda convocazione il giorno **20 aprile 2024, alle ore 9** presso la Sede dell'Ente in B. go G. Cantelli n. 15/a – Parma (nei locali dell'Autoscuola), valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, per l'approvazione della bozza di bilancio di esercizio 2023, con l'osservanza del vigente Statuto integrato con le seguenti norme:

- a. esposizione dell'avviso di convocazione nell'Albo Sociale;
- b. pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta di Parma;
- c. pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web www.parma.aci.it;
- d. possono partecipare all'Assemblea – e quindi hanno diritto di voto – i 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 stessa;
- e. il Socio partecipa personalmente all'Assemblea senza possibilità di delega, previa esibizione della tessera associativa;
- f. non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'A.C.I. di cui all'art. 45 dello Statuto;
- g. 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;
- h. 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;
- i. 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, approva e delibera altresì,

di dare mandato al Presidente e al Direttore di espletare tutti gli adempimenti necessari ed opportuni per l'esecuzione della presente delibera, e di attribuire delega al Presidente per la predisposizione dell'ordine del giorno dell'assemblea, non risultando al momento ulteriori questioni da sottoporre alla stessa.

5) 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, all'unanimità, **delibera** di conferire formale mandato al Presidente, in rappresentanza del socio unico, di rappresentare l'Ente nella prossima assemblea di ACI Service Parma Srl – Società Unipersonale, con i più ampi poteri deliberativi, dando fin d'ora per rato e valido quanto compiuto in adempimento del presente mandato.

6) RATIFICA DI DELIBERE ADOTTATE DAL PRESIDENTE EX ART. 55 STATUTO ACI.

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

- Delibera n. 3 del 21/12/2023 – Adozione del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) dell'Ente Pubblico non economico denominato Automobile Club Parma ai sensi del D.M. del 12/05/2021 del Ministero della Transizione Ecologica, quale strumento di pianificazione degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità lavorativa;
- Delibera n. 1 del 09/01/2024 – Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;
- Delibera n. 2 del 16/01/2024 – Regolamento di Whistleblowing – Tutela del segnalante e gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità;
- Delibera n. 3 del 24/01/2024 – Obiettivi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'Automobile Club Parma per il triennio 2024/2026.

Il Consiglio, all'unanimità, **delibera** di ratificare i provvedimenti adottati dal Presidente.

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 10,30 dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Andreina Covino

F.to IL PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocconcelli