

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2 DEL 03/05/2024

Addì 03 maggio 2024, alle ore 11,00, presso la sede di Automobile Club Parma sita in B.go G. Cantelli 15/a, sono stati convocati con regolare avviso del 22/04/2024 (prot. n. A296E10//0000274/24) i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente uscente;**
- 3. Lettura del Verbale dell'Assemblea del 20/04/2024;**
- 4. Insediamento Consiglio Direttivo;**
- 5. Nomina Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo, come da Statuto dell'Ente;**
- 6. 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, quest'ultimo collegato in videoconferenza, come previsto dall'art. 54 terzo comma dello Statuto ACI e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 16 dello Statuto stesso.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Dott. Vincenzo Piazza, mentre sono assenti giustificati il Dott. Giovanni Massera e la Rag.ra Elisabetta Rainieri (Revisore di nomina ministeriale).

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 26/03/2024.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE USCENTE.

Il Dottor Cocconcelli in primo luogo ringrazia il Consiglio uscente per la collaborazione ed il supporto che non gli sono mai mancati nel corso del quadriennio 2020-2024 nello svolgimento di tutte le attività poste in essere. Comunica altresì che sia l'Ente che la Società in house si trovano in una situazione ampiamente positiva ed esprime soddisfazione per la fiducia accordatagli con la sua rielezione a membro del Consiglio per il nuovo quadriennio.

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal Presidente.

3) LETTURA DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 20/04/2024.

Assume la temporanea presidenza della seduta il Dr. Alessandro Cocconcelli.

Il Dr. Cocconcelli dà lettura del verbale dell'Assemblea dei Soci che ha provveduto ad eleggere il nuovo Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Parma per il quadriennio 2024-2028.

Dalla lettura del suddetto verbale risultano eletti i seguenti Consiglieri: Dr. Alessandro Cocconcelli, Dr. Luca Orefici, Sig. Alessandro Meggi e Dott.ssa Elisabetta Isi.

Il Presidente uscente comunica che, come da verbale redatto in data 02/04/2024 dalla Commissione per l'ammissibilità delle liste, la candidatura proposta dal Consiglio Direttivo uscente per l'elezione del Rappresentante delle tipologie speciali di associati, non ha raggiunto il quorum richiesto e, pertanto, come da Regolamento elettorale dell'Ente, il posto di rappresentante delle tipologie speciali di associati in seno al Consiglio Direttivo rimane vacante.

4) INSEDIAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO..

Data lettura del suddetto verbale, il Dr. Cocconcelli chiede ai presenti se intendono accettare l'incarico e tutti i presenti si esprimono positivamente. Tutto ciò premesso, il Presidente cede la parola alla Direttrice che dichiara insediato il Consiglio Direttivo per il quadriennio 2024-2028.

5) NOMINA PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, COME DA STATUTO DELL'ENTE.

A norma degli art. 50 e seguenti dello Statuto dell'Ente, il Consiglio Direttivo in carica provvede quindi ad eleggere il Presidente dell'Automobile Club Parma per il quadriennio 2024/2028.

Il Consiglio, utilizzando le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Elettorale dell'Ente, elegge all'unanimità il Dr. Alessandro Cocconcelli, che accetta l'incarico e ringrazia.

Si procede quindi ad eleggere il Vice Presidente; il Dr. Cocconcelli propone la nomina del Dr. Luca Orefici, che potrà assisterlo e supportarlo al meglio nello svolgimento delle sue funzioni.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, si esprime a favore della proposta del Presidente ed elegge all'unanimità il Vice Presidente nella persona del Dr. Luca Orefici, che accetta l'incarico e ringrazia i presenti.

6) VARIE ED EVENTUALI.

Al fine di approfondire le tematiche attinenti alle attività istituzionali, di offrire alle Autorità del territorio proposte per lo sviluppo sostenibile e di favorire gli interessi dell'automobilismo, il Presidente rappresenta l'opportunità di ricostituire all'interno del Sodalizio alcune Commissioni permanenti, aperte anche a rappresentanti esterni, per garantire in ogni ambito la massima rappresentanza del territorio.

Il Consiglio Direttivo,

dopo ampia discussione,

- visto l'articolo 53 dello Statuto ACI;
- udita la relazione del Presidente;

delibera

all'unanimità, di istituire le seguenti Commissioni istituzionali:

- a) **Commissione Sportiva:** Gordon De Adamich (Presidente), Gianni Assirati, Gabriele Camisa, Massimo Chierici, Valerio Faccini, Giuseppe Gatti, Giancarla Guzzi, Cesare Lorenzani, Donatella Pellegrini, Andrea Pelosi, Daniele Piroli, Francesco Saracchi e Michele Tedaldi.
- b) **Commissione Mobilità:** Elisabetta Isi (Presidente), Edoardo Belicchi, Valerio Faccini, Cesare Lorenzani, Davide Mezzadri e Antonio Slawtiz.
- c) **Commissione Giuridica:** Andreina Covino (Presidente), Alessandro Cocconcelli, Simona Cocconcelli, Mario Salvi e Stefano Vasini.

Successivamente il Presidente comunica che il Consiglio Generale ACI, nella seduta del 24/01/2024, dando seguito a previsioni normative recentemente intervenute, ha provveduto ad apportare alcune modifiche al Regolamento di Governance delle società partecipate dell'Ente, invitando contestualmente i singoli AA.CC. ad adeguare i propri analoghi regolamenti in senso conforme. Il Presidente specifica altresì che non si tratta di modifiche di carattere sostanziale, ma di un piccolo adeguamento al quale ritiene opportuno dare seguito, e invita la Direttrice ad illustrarlo brevemente. Successivamente chiede che il Consiglio si pronunci in merito.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità **adotta** la modifica al *Regolamento di Governance delle società partecipate dall'A.C.* e dà mandato alla Direttrice di aggiornare opportunamente il testo del Regolamento dandone notizia sul sito web dell'Ente.

Essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione ed alle ore 12 dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Andreina Covino

F.to Il PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocconcelli