

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO  
N.4 DEL 4 LUGLIO 2018

Il giorno 4 luglio 2018 alle ore 9,30 a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Ratifica Delibere Presidenziali
4. Andamento Associativo e Obiettivi 2018
5. Polizza TFR personale dipendente
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Avv. Paolo Emilio Comandini, Ing. Antonio Piergiovanni, il Dott. Carlo Iappelli . Risultano assenti il Dott. Marco Ballario e Dott. Paolino Saia. Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente dr. Domenico De Rosa. Funge da Segretario la Dr.ssa Antonella Mati direttore dell'Ente.

Alle ore 9,30 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

**1. APROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente così come redatto.

**2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.**

Il Presidente informa il Consiglio che il Consigliere Paolino Saia ha formalizzato le proprie dimissioni dalla carica per motivi personali con nota del 3 luglio u.s.

Il Consiglio, espressa la propria gratitudine per l'importante lavoro svolto e per le doti umane espresse nel mandato, prende atto delle dimissioni da Consigliere del dr. Paolino Saia.

Il Presidente riferisce che lo scorso 27 giugno si è svolta la terza edizione della "100 miglia in provincia" raduno di auto storiche a carattere non competitivo che ha visto impegnate c.a. 30 auto con partenza dal porto di Pesaro, sosta ad Urbania per il pranzo e visita al Barco Ducale, ripartenza per Gradara ed arrivo sulla panoramica del San Bartolo alle ore 19,00 con il closing party di saluto. Ai partecipanti sono state consegnate le medaglie celebrative del 150° rossiniano. Soddisfazione anche da parte dei Comuni di Pesaro, Urbania e Gradara che hanno patrocinato la manifestazione.

Il Consiglio, esprime il proprio gradimento per l'organizzazione della manifestazione in linea con le politiche della Federazione sul progetto Aci Storico che vede impegnato il nostro Ente nella promozione, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico a quattro ruote.

**2. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI**

Il Presidente sottopone a ratifica le delibere presidenziali assunte medio tempo tempore:

delibera n.4 del 18 maggio 2018 con oggetto: nomina del Responsabile della Protezione dei dati in seguito al GDPR;

delibera n.5 del 30 maggio 2018 con oggetto: promozione "raddoppia con ACI" per la campagna estiva di promozione delle tessere associative in abbinamento al rinnovo automatico a prezzo scontato dal 1 giugno al 31 ottobre 2018;

della delibera n.6 del 30 maggio 2018 con oggetto: liquidazione compensi a commissari di percorso per la manifestazione "1000 miglia 2018"

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

CONSIDERATO che vi era la necessità e l'urgenza di procedere in merito per il rispetto dei termini previsti dalla normativa;

RICONOSCIUTI, come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

UDITO l'intervento del Direttore in merito;

**ALL'UNANIMITÀ DELIBERA**

di ratificare a tutti gli effetti di legge le delibere:

- n.3 del 18 maggio 2018 con oggetto: promozione tessere associative "salva patente";
- n.4 del 18 maggio 2018 con oggetto: nomina del Responsabile della Protezione dei dati in seguito al GDPR;
- n.5 del 30 maggio 2018 con oggetto: promozione "raddoppia con ACI" per la campagna estiva di promozione delle tessere associative in abbinamento al rinnovo automatico a prezzo scontato dal 1 giugno al 31 ottobre 2018;
- n.6 del 30 maggio 2018 con oggetto: liquidazione compensi a commissari di percorso per la manifestazione "1000 miglia 2018"

**4 ANDAMENTO ASSOCIATIVO ED OBIETTIVI 2018**

Il Presidente riferisce che l'andamento associativo appare, nei primi sei mesi dell'anno, in linea con gli obiettivi assegnati dall'Automobile Club d'Italia al nostro Ente.

**5 POLIZZA TFR PERSONALE DIPENDENTE**

Il Presidente, riferisce che è stato richiesto un preventivo a Sara Assicurazioni per l'attivazione di una polizza per il trattamento di fine rapporto della dipendente dell'Ente che offre le più ampie salvaguardie per l'Ente e per la dipendente stessa. La polizza sarà emessa a fronte del versamento quale capitale assicurato dell'importo risultante nel conto trattamento di fine rapporto per lavoro subordinato nel conto patrimoniale pari ad € 11.439,66 al 31 dicembre 2017. Il premio annuo sarà modulabile in base agli accantonamenti di legge pari a circa una mensilità.

Il Consiglio Direttivo preso atto del preventivo di polizza presentato ed avendolo trovato rispondente agli interessi dell'Ente e della dipendente,

**ALL'UNANIMITÀ DELIBERA**

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di assicurazione con Sara Vita ed autorizza il trasferimento dei relativi fondi nel conto patrimoniale pari ad € 11.439,66 al 31 dicembre 2017.

**6. Varie ed Eventuali**

Non essendovi altro, la seduta ha termine alle ore 11,30.

Il Segretario  
Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente  
Avv. Paolo Emilio Comandini