

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB

PISA DELL'11 FEBBRAIO 2019.

Il giorno 11 febbraio, alle ore 17.30, presso la Sede Sociale in Via Cisanello n. 168, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa, per discutere il seguente O.d.G.:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Lettura relazione annuale del RPCT anno 2018;
- 3) Ratifica delibera presidenziale di adozione del PTPCT per il triennio 2019/2021;
- 4) Dimissioni Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori e delibere conseguenti;
- 5) Contributi alle Associazioni Sportive e Culturali;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva (Presidente), Piero Noccioli (Vice Presidente), Giovanni Barale (Consiglieri), Massimo Catarsi, Ivetta Baldi, Elena Tangolo (Revisori).

Assente giustificato l'Ing. Carlo De Rosa (Consigliere).

Funge da segretario il Dott. Francesco Bianchi, Direttore dell'Ente.

1) Approvazione verbale seduta precedente;

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva il verbale della seduta del 21 dicembre 2018.

2) Lettura relazione annuale del RPCT anno 2018;

Viene data lettura della relazione annuale del RPTC sull'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Consiglio Direttivo prende atto della suddetta relazione e della pubblicazione

sul sito istituzionale dell'ente.

3) Ratifica delibera presidenziale di adozione del PTPCT per il triennio

2019/2021;

Si dà lettura del Piano Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza per il triennio 2019/2021 adottato con delibera presidenziale del 31 gennaio 2019.

Si dà luogo pertanto, all'unanimità dei presenti, alla ratifica della delibera presidenziale ed alla conseguente pubblicazione del Piano nelle forme previste dalla legge.

4) Dimissioni Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori e delibere conseguenti;

Il Presidente informa che con lettera del 23 gennaio 2019 il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Massimo Catarsi, ha rassegnato le proprie dimissioni in quanto impossibilitato a proseguire il proprio mandato.

I Consiglieri unitamente al Presidente ed ai Revisori dei Conti esprimono l'apprezzamento ed il ringraziamento per il lavoro svolto in più mandati dal Dott. Massimo Catarsi.

Il Presidente preso atto della irrevocabilità delle dimissioni, fa presente la necessità di integrare i membri mancanti del Collegio attraverso la procedura prevista dall'art. 56 dello Statuto ACI.

Conseguentemente, delibera di indire le elezioni per il reintegro di un membro del Collegio dei Revisori che completerà il quadriennio 2017/2021 disponendo il procedimento elettorale previsto dall'art. 49 dello Statuto e dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 62 dello statuto medesimo per la consultazione dei soci in forma ordinaria sul seguente OdG:

1) Elezione di un componente il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio

2017/2021;

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre di convocare contestualmente l'Assemblea in sessione ordinaria per la consultazione dei Soci in forma ordinaria che si terrà presso la Sede Sociale dell'Ente, ove vi sia la presenza della metà più uno dei soci, il giorno 24 aprile 2019, alle ore 15.00, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2019, alle ore 15.00 qualunque sia il numero dei Soci con il seguente OdG:

1) Elezione di un componente il Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio

2017/2021;

2) Bilancio Consuntivo 2018;

3) Varie ed eventuali.

Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Il termine di presentazione delle liste da parte dei soci è fissato fino al venerdì 5 aprile alle ore 12.00.

La commissione preposta alla verifica dei requisiti per la presentazione delle liste dei candidati da parte dei Soci è composta dai Sigg.ri Francesco Bianchi, Paola Bulleri, Elisabetta Marchetti.

Il Collegio degli scrutatori è composto dal Sig. Paolo Sartini, Mauro Bettini, Emanuele Bachini, Francesco Bianchi in qualità di segretario.

5) Contributi alle Associazioni Sportive e Culturali;

Il Consiglio Direttivo esamina le domande di contributo per la cui concessione la Commissione Sportiva dell'Automobile Club ha dato parere positivo nella seduta del 7 febbraio 2019.

Si delibera pertanto di concedere un contributo di Euro:

1.200,00 alla Lagone Corse per l'organizzazione dell'edizione 2018 del rally
Alta val di Cecina;

431,00 all'Associazione Ufficiali di Gara alta Val di Cecina per l'attività
prestata nel 2018;

431,00 all'Associazione Ufficiali di Gara Galileo Galilei per l'attività
prestata nel 2018;

300,00 per l'effettuazione dei corsi co-piloti effettuati nel corso del 2018
alla Squadra Corse Città di Pisa;

300,00 per la Scuderia Kinzica in ordine alla organizzazione di corsi di
regolarità per neofiti ed una serie di test pratici per l'affinamento
della tecnica di passaggio per gare di regolarità e metodologia di
gara;

300,00 alla Scuderia Rosignano Rally Racing per l'organizzazione dello
Slalom di Guardistallo;

250,00 all'Associazione "Amici del Gioco del Ponte" per il contributo in
coppe e targhe al Premio in vernacolo "Il celatino d'oro".

6) Varie ed eventuali

Alle ore 19.00 non essendovi ulteriori argomenti da discutere e deliberare, la
seduta è tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE