

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n.4/2019

DEL 29 OTTOBRE 2019

Oggi 29 ottobre 2019, alle ore 17.30 presso la sede sociale dell'Ente in Treviso in viale Verdi 23/C, a seguito di convocazione del Presidente Michele Beni si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti;**
- 4. Regolamento razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Treviso 2020 - 2022;**
- 5. Budget 2020;**
- 6 Regolamento funzionamento Consiglio Direttivo;**
- 7. Varie ed eventuali.**

Sono presenti Michele Beni - Presidente dell'Ente, Adino Gava e Roberto Carraretto – consiglieri.

Assente giustificato Stefano Torcellan – vice Presidente e Raimondo Amadio - consigliere rappresentante delle categorie speciali.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti Angelo Bonemazzi Presidente, Luigino Marangon componente del Collegio, Santo Modaffari - rappresentante MEF.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore ad interim dell'Ente.

E' presente Wally Conte responsabile ufficio amministrazione dell'Automobile Club Treviso.

Presidente

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Presidente

Previa lettura, pone all'approvazione del CD il verbale della seduta del 25 settembre 2019.

CD

A seguito di discussione, richiesti in necessari chiarimenti in merito, all'unanimità

Delibera

L'approvazione del verbale della seduta del 25 settembre 2019, agli atti dell'Ente.

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Comunica al CD la propria partecipazione in rappresentanza dell'AC Treviso, nel week end scorso (25/26 ottobre uu.ss.), alla manifestazione fieristica di Padova, appuntamento annuale legato al mondo delle auto storiche, in cui Aci Sport e Aci storico sono presenti con uno stand di rappresentanza di alto profilo.

In tale occasione, l'Automobile Club Treviso ha colto l'opportunità di poter promuovere la Marca Classica 2020, attraverso la distribuzione in loco, dei volantini multilingue (italiano, inglese tedesco) relativi alla edizione 2020 de La Marca Classica, cogliendo l'opportunità del taglio internazionale della

iniziativa fieristica padovana: il riscontro è risultato molto positivo, in termini di comunicazione dell'evento sportivo trevigiano.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente dichiara apprezzamento per la presenza in rappresentanza di Aci Treviso presso lo stand Aci Storico a Padova, allo scopo di promozione dell'evento dell'Ente de La Marca Classica 2020.

3. Provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti.

Argomento rinviato ad altra seduta.

**4. Regolamento razionalizzazione e contenimento della spesa
2020 – 2022.**

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Espone al CD i principi e gli aggiornamenti contenuti nel documento (agli atti dell'Ente) in trattazione per la successiva approvazione.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto trattato dal Direttore, richiesti i necessari chiarimenti in merito,

delibera

l'approvazione del Regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2020-2022.

5. Budget 2020

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Esponde al CD le linee e gli obiettivi del Budget 2020 in coerenza con quanto contenuto nel Piano delle Attività dell'Ente, già deliberato dall'organo collegiale nella seduta precedente.

Conte

Esponde in modo dettagliato le varie poste di cui si compone il budget 2020, agli atti dell'Ente.

C.D.

Udito quanto accennato dal Direttore e da Responsabile Ufficio amministrazione, valutati gli elementi in trattazione, a seguito di discussione sul punto, all'unanimità

delibera

Di approvare il Budget 2020 di AC Treviso, così come previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

6. Regolamento funzionamento Consiglio Direttivo

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Come da incarico ricevuto durante la seduta del 25 settembre u.s., propone al CD un testo di *Regolamento di funzionamento del CD* dell'Ente, ai fini di una maggiore efficacia dell'azione di indirizzo dell'organo consiliare del sodalizio trevigiano.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

CD

Udito quanto espresso dal Direttore, a seguito di discussione in merito a quanto in trattazione, richiesti i dovuti chiarimenti

Delibera

L'adozione, a partire dal 1° gennaio 2020 (a partire dalla data citata il documento sarà pubblicato sul sito *treviso.aci.it*) del *Regolamento di funzionamento del CD* dell'Automobile Club Treviso, agli atti dell'Ente.

7. Varie ed eventuali

Nulla da trattare.

Alle ore 18.30 non essendoci null'altro di cui trattare, il Presidente ringrazia quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario

f.to Angelo Centola

Il Presidente

f.to Michele Beni