

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO DEL 27 FEBBRAIO 2024

Il giorno 27 febbraio 2024, alle ore 18:30, previa convocazione, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club di Viterbo in via Adolfo Marini n.16, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, qui di seguito elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibera presidenziale n.167 del 15/11/2023;
4. Ratifica delibera presidenziale n.168 del 29/01/2024 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Automobile Club Viterbo – 2024/2026;
5. Ratifica delibera presidenziale n.169 del 30/01/2024 - Sistema obiettivi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario e di indebitamento verso ACI dell'Automobile Club Viterbo per il triennio 2024/2026;
6. Disciplina segnalazione di illeciti – Regolamento Whistleblowing ACI – formale recepimento da parte dell'A.C.Viterbo;
7. Adozione Regolamento delle Spese economicali;
8. Consequenziali e accessorie.

E' presente il Presidente Zucchi Sandro ed il Consigliere Angiani Enrico. Risultano collegati in video conferenza il Vice Presidente Ranaldi Pietro e i Consiglieri Garoli Fabiano e Vargas Marlenis. Partecipano collegati in video conferenza il Revisore Effettivo Usai Andrea ed il Revisore MEF Antuofermo Elio Francesco Paolo. Assente giustificato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Serpieri.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 18:35 il Presidente Zucchi Sandro constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

OMISSIS

7. ADOZIONE REGOLAMENTO DELLE SPESE ECONOMALI.

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri di ravvisare l'opportunità di adottare un Regolamento interno che disciplini l'istituzione e la gestione del

fondo economale dell'Automobile Club Viterbo, come già avvenuto in alcuni altri AA.CC. Provinciali.

Inoltre, la nuova disciplina in materia di contratti pubblici dal 01 gennaio 2024 ha sostanzialmente modificato le procedure di affidamento e/o acquisto di lavori, servizi e forniture, basandosi sull'utilizzo di piattaforme digitali che dialogano con il portale dell'ANAC, al fine del rilascio dei Codici Identificativi di Gara (CIG), che prima potevano essere richiesti più agevolmente come Smart CIG.

Pertanto, la direzione dell'Ente ha redatto il documento che si allega al presente verbale, di cui costituisce parte integrante (All.n.9) e per il quale si richiede delibera di adozione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha già visionato il testo del Regolamento del Fondo Economale redatto dall'AC Viterbo

Il Consiglio Direttivo:

- sentito il Presidente dell'Ente;
- sentito il parere del Presidente dei Revisori dei Conti;
- visto il Regolamento del Fondo Economale allegato al presente verbale (All.n.9)

delibera

all'unanimità di adottare il Regolamento del Fondo Economale che si allega al presente verbale (All.n.9) di cui ne costituisce parte integrante.

OMISSIONIS

Alle ore 19:15 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

F.to Il Segretario
(Lino Rocchi)

F.to Il Presidente
(Dott. Sandro ZUCCHI)