

ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1 DEL 31 MARZO 2020

Addì 31 marzo 2020, alle ore 17,00 sono stati convocati con regolare avviso inviato via mail in data 23/03/2019 i componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Parma per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
2. **Comunicazioni del Presidente;**
3. **Predisposizione bilancio di esercizio 2019;**
4. **Convocazione Assemblea dei Soci: Data – Ordine del giorno;**
5. **Attribuzione di delega a rappresentare l'Ente nell'Assemblea della società ACI Service Parma srl;**
6. **Determinazione delle modalità di esercizio del diritto di voto da parte dei Soci in ordine al prossimo rinnovo delle cariche sociali;**
7. **Esame ed approvazione del nuovo Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum;**
8. **Esame ed approvazione del nuovo Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Parma;**
9. **Ratifica di delibere adottate dal Presidente ex art. 55 Statuto ACI;**
10. **Varie ed eventuali.**

In considerazione dell'emergenza legata alla diffusione del coronavirus, la presente riunione si svolge in forma di audio conferenza presso lo Studio Cocconcelli & Orefici con sede in Parma Stradone Martiri della Libertà 20, così come consentito dall'art. 54 terzo comma dello Statuto ACI e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 16 dello Statuto stesso.

Partecipano alla seduta odierna i Consiglieri: Dr. Alessandro Cocconcelli (Presidente), il Dr. Luca Orefici (Vicepresidente), la sig.ra Elisabetta Isi (Consigliere), il Sig. Alessandro Meggi (Consigliere) e il Sig. Gordon De Adamich (Consigliere).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti partecipano: il Dr. Vincenzo Piazza (Presidente), il Dr. Giovanni Massera (Revisore effettivo) e la Sig.ra Daniela Ubaldi (Revisore effettivo).

Come da Statuto, funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente Dr. Stefano Vasini.

Constatata la regolarità della costituzione del Consiglio in quanto totalitario, il Presidente dichiara aperta la seduta e mette in discussione i punti all'o.d.g.:

O M I S S I S

9) RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE EX ART. 55 STATUTO ACL.

Il Presidente comunica di avere adottato, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, il provvedimento di cui oltre di competenza del Consiglio Direttivo, sussistendo i requisiti di necessità ed urgenza:

- Delibera del Presidente n. 1 del 31/01/2020 - Approvazione Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, predisposto dal Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione dell'Ente, dott. Stefano Vasini;

Il Consiglio ratifica all'unanimità il provvedimento adottato dal Presidente.

O M I S S I S

Alle ore 17,55, essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione e dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO
Dr. Stefano Vasini

F.to Il PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocconcelli