

## **ESTRATTO DI DELIBERA**

### **VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3 DEL 27 OTTOBRE 2022**

Addì 27 ottobre 2022, alle ore 11,00, presso la sede dell'Automobile Club Parma sita in Via Cantelli 15/a, sono stati convocati con regolare avviso del 12/10/2022 (prot. n. AC PR/0000408/22) i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Rimodulazione Budget 2022;**
- 4. Pianificazioni delle attività 2023-2025;**
- 5. Budget di previsione 2023;**
- 6. Ratifica di delibere adottate dal Presidente ex art. 55 Statuto ACI;**
- 7. Approvazione elementi integrativi per PIAO di Federazione;**
- 8. Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla seduta odierna: il Presidente, Dr. Alessandro Coconcelli, il Vice Presidente Dr. Luca Orefici ed i Consiglieri Sig.ra Elisabetta Isi e Sig. Alessandro Meggi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente Dott. Vincenzo Piazza ed i Revisori Dott. Giovanni Massera e Rag. Elisabetta Rainieri (Revisore di nomina ministeriale).

I Signori Dr. Luca Orefici, Alessandro Meggi, Dr. Vincenzo Piazza e Dr. Giovanni Massera sono collegati in video-conferenza, come previsto dall'art. 54 terzo comma dello Statuto ACI e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 16 dello Statuto stesso.

Come da Statuto, funge da Segretario verbalizzante la Direttrice dell'Ente Dott.ssa Andreina Covino, presente presso la sede dell'Automobile Club.

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente, Dr. Alessandro Coconcelli, dichiara aperta la seduta.

**O M I S S I S**

#### **6) RATIFICA DI DELIBERE ADOTTATE DAL PRESIDENTE EX ART. 55 STATUTO ACI.**

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

**O M I S S I S**

- Delibera del Presidente n. 3 del 21/09/2022 – Adozione del Manuale di gestione documentale dell'Automobile Club Parma in applicazione delle “Linee Guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” adottate da AGID con determinazione 407/2020 e successivamente modificate con determinazione 371/2021.

Il Consiglio ratifica, all'unanimità, i provvedimenti adottati dal Presidente.

### **O M I S S I S**

Essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione ed alle ore 12.00 dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Andreina Covino

F.to IL PRESIDENTE  
Dr. Alessandro Cocconcelli