

ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3 DEL 26 OTTOBRE 2017

Addì, 26 ottobre 2017, alle ore 17,00 presso la sede dell'Automobile Club Parma sita in Via Cantelli 15/a sono stati convocati con regolare avviso in data 11/10/2017 prot n. 426/AC 1 B i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Piani di attività 2018;**
- 4. Rimodulazione Budget 2017;**
- 5. Budget di Previsione 2018;**
- 6. Approvazione Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato;**
- 7. Approvazione Regolamento di Governance;**
- 8. Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla seduta odierna i Consiglieri: Dr. Alessandro Cocconcelli (Presidente), Dr. Luca Orefici (Consigliere), Sig. Alessandro Meggi (Consigliere), Dott.ssa Elisabetta Isi (Consigliere) e il Sig. Gordon De Adamich (Consigliere).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano assenti, giustificati il Dott. Vincenzo Piazza (Presidente), il Dr. Fabrizio Pizzola (Revisore effettivo) e la Sig.ra Daniela Ubaldi (Revisore effettivo).

Come da Statuto funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente Dr. Mario Verderosa.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, dichiara aperta la seduta.

O M I S S I S

7) APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI GOVERNANCE.

Il Presidente rappresenta al Consiglio l'esigenza di procedere ad approvare un Regolamento di Governance societaria che definisca i principi generali di governo delle società partecipate o controllate direttamente da Automobile Club Parma. Cede, pertanto la parola al Direttore che sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo il Regolamento di Governance delle Società dell'Automobile Club Parma. Testo che è stato redatto in coerenza con il regolamento predisposto dalla Federazione ed approvato dal Consiglio Generale ACI il 31/01/2017.

Il Direttore da lettura in Consiglio del testo del suddetto Regolamento che, dopo ampia discussione viene approvato, all'unanimità, da tutti i presenti ed è allegato al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante.

O M I S S I S

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. Mario Verderosa

F.to Il PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocconcelli