

ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2 DEL 28 OTTOBRE 2019

Addì 28 ottobre 2019, 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 14/10/2019 prot. n. 403/AC 1 B 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 2019;**
4. **Piani di attività 2020;**
5. **Budget di Previsione 2020;**
6. **Atto ricognitivo propedeutico all'indizione delle elezioni del Consiglio Direttivo dell'Ente;**
7. **Indizioni elezioni rinnovo organi dell'Ente quadriennio 2020/2024 – Nomina della Commissione per l'ammissibilità delle Liste – Presentazione Lista Consiglieri e Revisori dei Conti;**
8. **Modifiche al Regolamento di Governance delle Società controllate dagli AA.CC.;**
9. **Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa – Rinnovo triennio 2020-2022;**
10. **Ratifica delibere del Presidente ex art. 55 Statuto ACI;**
11. **Ratifica accordo con la società L'Automobile di Marzaroli e C. Sas e l'Ente;**
12. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla seduta odierna i Consiglieri: Alessandro Cocconcelli – presidente, Luca Orefici – vicepresidente, Alessandro Meggi, Elisabetta Isi e Gordon De Adamich.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente: Giovanni Massera.

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

Constatata la regolarità della costituzione del Consiglio, il Presidente, alle ore 17,00, dichiara aperta la seduta.

O M I S S I S

8) MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DAGLI AA.CC.

Il Presidente comunica che nella seduta del 24 luglio 2019, il Consiglio Generale ACI, sulla base di un parere dell'AGCM, ha riformulato alcune previsioni dello *Schema tipo di Regolamento di Governance delle società controllate dagli AC provinciali*, con

preghiera affinché i singoli AA.CC. adeguino i regolamenti già adottati in senso conforme. Non si tratta di modifiche di carattere sostanziale ma di piccoli adeguamenti di carattere procedurale. Successivamente, il 14 ottobre u.s., la competente Direzione Centrale ha inviato un nuovo schema di regolamento depurato di alcuni refusi presenti nel testo inviato precedentemente.

Il Presidente ritiene opportuno adeguarsi alle determinazioni degli Organi Centrali di ACI e chiede che il Consiglio si pronunci in merito.

Il Consiglio Direttivo

- udito il Presidente;
- visto l'art. 53 dello Statuto ACI;

adotta

le modifiche al Regolamento di Governance delle società partecipate dagli AA.CC. e dà mandato al Direttore e alla Segreteria di aggiornare opportunamente dandone notizia sul sito web dell'Ente.

O M I S S I S

Alle ore 18,35, 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