

ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2 DEL 03/05/2024

Addì 03 maggio 2024, alle ore 11,00, presso la sede di Automobile Club Parma sita in B.go G. Cantelli 15/a, sono stati convocati con regolare avviso del 22/04/2024 (prot. n. A296E10//0000274/24) i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente uscente;**
- 3. Lettura del Verbale dell'Assemblea del 20/04/2024;**
- 4. Insediamento Consiglio Direttivo;**
- 5. Nomina Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo, come da Statuto dell'Ente;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla seduta odierna: il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, il Vice Presidente Dr. Luca Orefici ed i Consiglieri Sig.ra Elisabetta Isi e Sig. Alessandro Meggi, quest'ultimo collegato in videoconferenza, come previsto dall'art. 54 terzo comma dello Statuto ACI e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 16 dello Statuto stesso.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Dott. Vincenzo Piazza, mentre sono assenti giustificati il Dott. Giovanni Massera e la Rag.ra Elisabetta Rainieri (Revisore di nomina ministeriale).

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 Cocconcelli, dichiara aperta la seduta.

6) VARIE ED EVENTUALI

O m i s s i s

Successivamente il Presidente comunica che il Consiglio Generale ACI, nella seduta del 24/01/2024, dando seguito a previsioni normative recentemente intervenute, ha provveduto ad apportare alcune modifiche al Regolamento di Governance delle società partecipate dell'Ente, invitando contestualmente i singoli AA.CC. ad adeguare i propri analoghi regolamenti in senso conforme. Il Presidente specifica altresì che non si tratta di modifiche di carattere sostanziale, ma di un piccolo adeguamento al quale ritiene opportuno dare seguito, e invita la Direttrice ad illustrarlo brevemente. Successivamente chiede che il Consiglio si pronunci in merito.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità **adotta** (*Del. 8/2024*) la modifica al *Regolamento di Governance delle società partecipate dall'A.C.* e dà mandato alla Direttrice di aggiornare opportunamente il testo del Regolamento dandone notizia sul sito web dell'Ente.

Essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione ed alle ore 12 dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Andreina Covino

F.to IL PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocconcelli