

ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1 DEL 26 MARZO 2019

Addì 26 marzo 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 19/03/2019 prot. n. 107/AC 1 B i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Letture ed approvazione verbale seduta precedente;**
2. **Comunicazioni del Presidente;**
3. **Predisposizione bilancio di esercizio 2018;**
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. **Selezione per il conferimento di una posizione di livello economico B3;**
7. **Ratifica delibere del Presidente ex art. 55 Statuto ACI;**
8. **Varie ed eventuali.**

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

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: il Dr. Vincenzo Piazza (Presidente) e il Dr. Giovanni Massera (Revisore effettivo). Assente giustificata 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, il Presidente, alle ore 17,00, dichiara aperta la seduta.

O M I S S I S

7) RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE EX ART. 55 STATUTO ACI.

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

O M I S S I S

- Delibera del Presidente n. 2 del 27/02/2019 - Adesione al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e conferma dell'adesione dell'AC Parma all'OIV della Federazione ACI.

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

8) VARIE ED EVENTUALI.

Alle ore 18,20, essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione e dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
Dr. Stefano Vasini

IL PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocconcelli