

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 31 ottobre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno ottobre alle ore 19.00, presso la sede legale dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, giusta convocazione effettuata dal Presidente Elio Galanti con nota n. AC AP/00000101/19 del 14/10/2019, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. “Regolamento di Governance delle Società controllate dall'AC Ascoli Piceno – Fermo” adottato ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108. Adeguamento del testo a seguito del parere reso dall'AGCM;
4. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione Budget annuale 2019;
5. Rinnovo “Regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa 2020/2022” ex art. 2, comma 2-bis, Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125);
6. Approvazione Budget annuale 2020;
7. Approvazione Budget annuale 2020 della società in house denominata Mobility Service Srl;
8. Piani e Progetti dell'AC per il triennio 2020/2022;
9. Analisi report andamento attività 1° semestre 2019 Società Mobility Service Srl;
10. Ratifica Delibere Presidenziali dal n. 3/19 del 31/05/2019 al n. 7/19 del 25/09/2019;
11. Presa d'atto e ratifica determinazioni del Direttore dalla n. 431 del 10/04/2019 alla n. 441 del 26/09/2019;
12. Rinnovo contratto affiliazione commerciale Delegazione Monte Urano per triennio 2020-2022. Istanza dell'Agenzia P.R. per la revisione del canone;
13. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, E. Galanti, M. Laureati e I. Panichi oltre ai Revisori dei Conti, P. Perla, D. Gibellieri e G. Carosi. E' assente giustificato il Consigliere, L. Frascari. Assiste alla seduta, su espresso invito del Presidente, il Dr. Maurizio Frascarelli, Amministratore Unico della Società in house dell'Ente denominata “Mobility Service Srl”.

Ai sensi del vigente Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione e funge da Segretario il Direttore, Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell'ordine del giorno;

Il Direttore consegna copia del verbale relativo alla precedente riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 05/04/2019 a tutti i presenti e dà lettura degli argomenti e delle deliberazioni in esso riportati. Al termine della lettura invita i Consiglieri a riferire eventuali osservazioni in merito al contenuto del verbale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITO il Direttore;

LETTO attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 05/04/2019;

RITENENDO il contenuto del suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà espresse dal Consiglio Direttivo nella seduta in argomento;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE senza alcuna osservazione il contenuto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Ascoli Piceno – Fermo del 05/04/2019.

APPROVARE altresì l'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Omissis (...)

PUNTO 4) - Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione Budget annuale 2019;

Ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, con il presente provvedimento viene proposto il 1° provvedimento di rimodulazioni al budget annuale per l'esercizio 2019 deliberato dal Consiglio Direttivo in data 30/10/2018;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIDERATO che a seguito delle intervenute nuove esigenze funzionali, si è reso necessario predisporre un 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2019;

ESAMINATA la proposta presentata dal Presidente in data 15 ottobre 2019;

VISTO l'art. 53 dello Statuto ACI;

VISTO l'art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo;

ESAMINATE le Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti prescritte dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità per l'adozione del presente provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2019;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 25/10/2019;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE il 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2019, che viene riportato in allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale.

AUTORIZZARE la Direzione e l'Ufficio di Ragioneria affinché curino le formalità di rito e gli adempimenti, in particolare effettuando le variazioni al Budget in argomento conseguenti all'attuazione del presente provvedimento;

DARE MANDATO alla Direzione di trasmettere la relativa documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia ad ACI ed alle altre Amministrazioni vigilanti per la definitiva approvazione e di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale www.ascolipicenofermo.aci.it;

Omissis (...)

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare. Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta faticosa collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 20.30.

Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 20.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Elio Galanti

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Stefano Vitellozzi

Estratto dell'originale per uso amministrativo
Ascoli Piceno, 1 novembre 2019

IL DIRETTORE
Dott. Stefano Vitellozzi