



Consiglio Direttivo	Riunione del 28 luglio 2011 - ore 13.30
Presenti	Redaelli dr. Giuseppe – Presidente Testa Alberto - Vice Presidente Ogliari dr. Giacomo - Consigliere Tibiletti Alessandro - Consigliere
Assenti	Stocchetti rag. Enrico – Consigliere
Partecipano alla riunione	dr.ssa Daniela Conti - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti rag. Gabriella Cianciosi - Revisore rag. Dario Colombo - -Revisore
Segretario del Consiglio Direttivo	dr. Eugenio Roman, direttore dell'Ente.

1)	Approvazione verbale seduta precedente
2)	Situazione compagine sociale
3)	Deliberazioni del Presidente - Ratifica
	N.6/2011 del 31/05/2011 Associazioni omaggio periodo giugno – luglio
	N.7/2011 del 30/05/2011 Modifiche al Sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Automobile Club Varese
	N.8/2011 del 25/07/2011 Associazioni omaggio periodo agosto – dicembre
4)	Comunicazioni del Presidente
	<p>Contratto di locazione Agenzia SARA di Tradate Deliberazione 14/2011</p> <p>La proprietaria dei locali attualmente occupati dall'Agenzia SARA di Tradate ha inviato proposta di rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2012.</p> <p>Il Presidente al riguardo ritiene debbano essere verificate eventuali possibili soluzioni alternative al rinnovo del contratto: il Consiglio Direttivo conferma l'opportunità.</p>
5)	Provvedimenti amministrativi
	<p>Richiesta apertura linea di credito deliberazione 15/2011</p> <p>In alternativa, in caso di necessità impellenti, sarebbe possibile dilazionare alcuni pagamenti attualmente effettuati a mezzo RID: il Consiglio Direttivo delibera in tal senso.</p>
6)	Questioni riguardanti il Personale
	<p style="text-align: right;">deliberazione 16/2011</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiesta nulla osta per inserimento ruoli ACI - Richiesta nulla osta per passaggio ad altro Ente <p>Il Consiglio Direttivo, prendendo atto delle richieste, conferma il proprio nulla osta al trasferimento dei richiedenti.</p>