

## Consiglio Direttivo: Riunione del 27 marzo 2015

---

Presenti i signori:

- Redaelli dr. Giuseppe	Presidente
- Testa Alberto	Vice Presidente
- Ogliari dr. Giacomo	Consigliere
- Tibiletti Alessandro	Consigliere
- Stocchetti rag. Enrico	Consigliere

Partecipano alla riunione il Presidente del Collegio, dr.ssa Daniela Conti ed il Revisore rag. Gabriella Cianciosi; assente giustificato il Revisore rag. Dario Colombo.

Esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo il dr. Eugenio Roman, Direttore dell'Ente.

### 4) Comunicazioni del Presidente

#### 4.2) – Adeguamento del Regolamento di accesso all'impiego dell'AC Varese

**Deliberazione n. 1/2015**

Il Consiglio Direttivo, in considerazione di quanto già deliberato dal Consiglio Generale di ACI, delibera l'adozione del Regolamento nel testo allegato alla presente verbalizzazione (All. 1)

#### 4.4) – Piano incentivante delegazioni

**Deliberazione n. 2/2015**

##### Anno 2015

Dopo ampia discussione al riguardo, il Consiglio Direttivo ritiene di deliberare il piano nella struttura proposta. Invita pertanto il direttore a comunicare tali contenuti alle diverse delegazioni.

### 5) Bilancio d'Esercizio 2014 - predisposizione da parte del Consiglio Direttivo

**Deliberazione n. 3/2015**

#### RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2014

La Relazione del Presidente al Bilancio d'Esercizio 2014 viene integralmente riportata in allegato al presente verbale sotto la **lett. A)**.

#### NOTA INTEGRATIVA

##### al Bilancio d'Esercizio 2014

La nota integrativa al Bilancio d'Esercizio 2014 viene integralmente riportata in allegato al presente verbale sotto la **lett. B)**.

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo delibera di sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione la proposta di bilancio sopra illustrata.

#### INDIZIONE ASSEMBLEA

**Deliberazione n. 4/2015**

### 6) Provvedimenti amministrativi

#### 6.3) – Piano triennale della prevenzione della corruzione

**Deliberazione n. 5/2015**

Il Consiglio Direttivo approva quindi il PTPC nella forma di seguito riportata.

Il Consiglio Direttivo conferisce inoltre mandato al Presidente dell'Automobile Club ad apportare in via di urgenza ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

#### **6.4) – Compensi organi - Trattamento economico**

**Deliberazione n. 6/2015**

In analogia con quanto deliberato dal Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Varese assume pari delibera, determinando in €.287.864,00 il trattamento economico limite.

#### **8) Attività sportiva**

##### **c) Rapporti con ufficiali di gara**

**Deliberazione n. 7/2015**

Il Consiglio Direttivo al riguardo, dopo ampio dibattito, delibera di affidare l'incarico di coordinatore degli Ufficiali di Gara al Consigliere Enrico Stocchetti che accetta: sarà affiancato nell'attività dal sig. Remo Venturino.