

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.1/2022

DEL 7 APRILE 2022

Oggi 7 aprile 2022, alle ore 18.30 presso la sede sociale dell'Ente in Treviso viale Verdi 23/c, a seguito di convocazione del Presidente Michele Beni, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Bilancio di esercizio 2021;**
- 4. Varie ed eventuali.**

E' presente fisicamente e, quindi, presiede la seduta, ex art.55 3° comma Statuto Aci, Stefano Torcellan Vicepresidente dell'Ente. Sono presenti in collegamento via web Michele Beni - Presidente, Anna Tommasi - Vicepresidente, Roberto Carraretto – consigliere.

Sono presenti fisicamente per il Collegio dei Revisori dei Conti Angelo Bonemazzi Presidente e Giovanna Libanore - rappresentante MEF. Assente giustificato Luigino Marangon componente del Collegio.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore dell'Ente, presente fisicamente.

E', altresì, presente fisicamente Wally Conte responsabile ufficio amministrazione dell'Automobile Club Treviso.

Torcellan

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente**

Torcellan

Procede alla lettura del verbale del 22 dicembre 2022.

Chiede al C.D. se vi siano osservazioni in merito.

C.D.

Udito quanto esposto da Torcellan a seguito di discussione in merito e di richiesta di modifica di alcuni refusi al documento in trattazione, all'unanimità

Delibera

di approvare il verbale del 22 dicembre 2022.

2. Comunicazioni del Presidente

Torcellan

Cede la parola al Presidente Beni.

Presidente

Informa il CD circa le prossime iniziative, in seno alle Commissioni Mobilità e Turismo dell'Ente, che saranno proposte agli stakeholders dell'Ente, rispettivamente, una giornata, data da decidersi – fine maggio o inizio giugno - dedicata alla sicurezza stradale in collaborazione con Antenna 3 nella persona di Mirella Tuzzato conduttrice della trasmissione quotidiana "Svegliatevi Veneti", e, inoltre, la ricorrenza dei duecento anni dalla morte di Antonio Canova, importante artista di Possagno (Tv), in cui Aci Treviso è partner insieme all'Assessorato alla Cultura del Comune di Treviso oltre ad altri soggetti istituzionali del territorio della marca.

In ultimo, comunica che l'Automobile Club parteciperà il 9 e 10 aprile prossimi alla Mostra scambio per auto d'epoca, presso l'ex area Pagnossin nei pressi di Quinto di Treviso, allo scopo di poter assicurare una presenza ed un contatto costante con il mondo dell'auto d'epoca del territorio

trevigiano, in considerazione delle iniziative sul tema che l'Ente ha in programma in corso d'anno.

C.D.

Prende atto di quanto comunicato dal Presidente, sottolineando positivamente le molteplici attività che la struttura persegue.

3. Bilancio di esercizio 2021.

Torcellan

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Esponde al CD i punti salienti principali del Bilancio in trattazione.

Conte

Procede, su invito del Direttore, ad una specificazione delle poste del Bilancio in relazione alle richieste di chiarimenti dei componenti del CD.

Direttore

Chiede al CD di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore e dalla sig.ra Conte, valutati gli elementi in trattazione, a seguito di discussione approfondita sul punto, all'unanimità

Delibera

di approvare e predisporre il bilancio di esercizio 2021 da sottoporre, così come previsto dagli artt. 47 e 53 2° comma lett. h) Statuto ACI, all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci, da convocarsi entro e non oltre il 30 aprile p.v..

4. Varie ed eventuali

- **Delibera del Presidente n. 1 /2022 - ratifica**

C.D.

A seguito di discussione in merito

Delibera

di procedere alla ratifica del documento in trattazione, agli atti dell'Ente, inerente al rinnovo dell'accordo di mandato di gestione dei servizi dell'Ente alla società in house Treviso Aci Servizi srl, per il 2022.

- **Delibera del Presidente n. 2 /2022 – ratifica**

C.D.

A seguito di discussione in merito

Delibera

di procedere alla ratifica del documento in trattazione, agli atti dell'Ente, inerente all'adozione del *Regolamento di concessione dei contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati.*

- **Treviso Aci Servizi srl – iscrizione Anac – Polizza Sara investo bene**

Torcellan

Cede la parola al Direttore

Direttore

Informa il CD dell'avvenuta iscrizione della società Treviso Aci servizi srl, in data 8 febbraio 2022, nell'elenco delle *Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art 192 D.Lvo n. 50 del 2016*, detenuto dall'Anac.

Informa altresì il CD della sottoscrizione, per conto della società in house Treviso Aci Servizi srl, di una polizza assicurativa Sara investo bene, prodotto specifico per gli AACC e le proprie società controllate a condizioni agevolate. Tale contratto assicurativo potrà permettere, nel prossimo futuro, una gestione sempre più attenta della stessa società in vista di situazioni imprevedute, che potranno verificarsi.

C.D.

Prende atto di quanto udito dal Direttore.

Alle 19.45 non essendoci null'altro di cui trattare il Vicepresidente Torcellan ringrazia quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

f.to Angelo Centola

f.to Stefano Torcellan