



AUTOMOBILE CLUB VALLE D'AOSTA

11100 Aosta – Regione Borgnalle 10/h
tel. 0165 262208 - 0165 43705 - fax 0165 262413
C.F. 00040470072
Pec: Automobileclubaosta@pec.aci.it - www.aosta.aci.it



ESTRATTO VERBALE RIUNIONE IN DATA 22.10.2020 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di ottobre, alle ore 18,00, presso la sede dell'Automobile Club Valle d'Aosta, a seguito di formale convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club della Valle d'Aosta, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Ratifica Delibera Presidenziale n. 3/2020;
- 3) Aggiornamento sulla situazione economica della Società di servizi;
- 4) Valutazione congruità affidamento servizi in house; convenzione. Delibere inerenti e conseguenti;
- 5) Piano di attività 2021;
- 6) Approvazione budget di revisione 2021
- 7) Approvazione “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell' AC Valle d'Aosta , triennio 2020-2022”;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Sig. Ettore Viérin, i Consiglieri Sig.ri Francesco Spirli, Laurent Sarteur e Chantal Petit. Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente Dr.ssa Laura Filetti e il Dr. Giuseppe Gambardella.

Ha giustificato la propria assenza il Revisore Dr. Franco Pastura.
Segretario il Direttore Dr. Fabrizio Turci.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri, apre la seduta.

1. Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

5. Piani di attività 2021

Il Direttore illustra al Consiglio i Piani di attività per il 2021, descrivendo e fornendo dati sull'attività del 2020. Il Consiglio, intervenendo sulle proposte e commentando le

iniziative da implementare nel corso del prossimo anno, fornisce anche al Presidente degli importanti spunti di sviluppo. In particolare, oltre ad ulteriori aspetti dell'attività sportiva, vengono fornite informazioni di dettaglio sulle modalità di erogazione dei corsi di Educazione stradale nelle scuole, come da richiesta del Consiglio. Al termine della discussione, vengono approvati i Piani per l'anno 2021.

7. Approvazione “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell' AC Valle d'Aosta , triennio 2020-2022”;

Il Presidente passa alla discussione del Punto 7 all'Ordine del giorno, autorizzato a discutere il medesimo prima del punto 6).

Dopo una sintetica descrizione dei capitoli di maggiore rilevanza, il Presidente propone l'approvazione del Regolamento. Il Consiglio approva il Regolamento sul contenimento della spesa, elaborato in base alla bozza trasmessa dai competenti Uffici della Federazione.

6. Approvazione budget di previsione 2021

Il Presidente, con il supporto del Direttore, illustra al Consiglio l'andamento del budget del corrente anno, motivando le ragioni della rimodulazione del medesimo nei termini descritti con gli schemi contabili allegati. Viene inoltre sentito l'orientamento del Collegio dei Revisori, coincidente con le proposte del vertice di amministrazione. Il Consiglio approva pertanto le rimodulazioni del budget 2020 come proposte dalla Direzione.

Il Presidente procede con la lettura della propria relazione, soffermandosi su alcuni passaggi e dettagliando anche gli estremi del rapporto di servizio con FCA Bank. Viene inoltre evidenziato dal Presidente il grave disagio conseguente alla chiusura degli Uffici nel corso della pandemia, in parte recuperato grazie all'impegno delle risorse umane dell'Ente e di un'efficace pianificazione delle funzioni di produzione. Interviene anche il Presidente del Collegio dei Revisori per alcuni chiarimenti contenuti anche nella relazione del Collegio. Dopo ampia e articolata discussione, il Consiglio approva all'unanimità il budget dell'Ente per l'anno 2021 come rappresentato nella relazione del Presidente Viérin.

7. Varie ed eventuali.

OMISSIS

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la seduta alle ore 19,45.

Il Segretario
F.TO Dr. F. Turci

Il Presidente
F.TO E. Viérin

