

## AUTOMOBILE CLUB VALLE D'AOSTA

### VERBALE RIUNIONE IN DATA 23.03.2023 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno duemilaventitrè, il giorno 23 del mese di marzo, alle ore 18,30, 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) Approvazione verbale del 31/10/2022;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Ratifica delibere presidenziali n. 7/22 – 8/22;
- 4) Società di servizi in house. Aggiornamento situazione economica. Nomina Consiglio di Amministrazione;
- 5) Esame e approvazione progetto di bilancio consuntivo Automobile Club Valle d'Aosta al 31.12.2022 e convocazione Assemblea dei Soci;
- 6) Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023/2025;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Sig. Ettore Vierin, i Consiglieri Sig.ri Laurent Sarteur, Francesco Spirli e Ivano Passeri. Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente Dr.ssa Laura Filetti e la Dr.ssa Filomena Orlando.

Assenti giustificati il Consigliere Sig.ra Chantal Petit e il Revisore Dr. Giuseppe Gambardella. Segretario il Direttore Dr. Fabrizio Turci,

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

- 1) Approvazione verbale del 31/10/2022.

OMISSIS

- 2) Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

- 3) Ratifica delibere presidenziali n. 7/22 – 8/22.

OMISSIS

- 4) Società di servizi in house. Aggiornamento situazione economica. Nomina Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS

5) Esame e approvazione progetto di bilancio consuntivo Automobile Club Valle d'Aosta al 31.12.2022 e convocazione Assemblea dei Soci.

Il Presidente apre la discussione dando sintetica lettura della propria relazione e cedendo la parola al Direttore per l'approfondimento di alcuni aspetti del bilancio.

Il Presidente coglie l'occasione per informare i presenti sulle numerose iniziative didattiche dell'Ente nelle scuole. Ricorda anche in questo l'impegno del personale della Società che, quotidianamente, riesce a fornire un ottimo servizio e a fronteggiare le molteplici difficoltà, anche informatiche, sempre presenti nell'attività di assistenza.

Al termine di ampia e articolata discussione e preso atto della positiva chiusura economica del bilancio 2022, il Consiglio approva all'unanimità il progetto di bilancio e da mandato al Presidente di convocare l'Assemblea dei soci, per l'approvazione, in data 20.04.2023 alle ore 8,00 in prima convocazione e 21.04.2023 alle ore 18,30 in seconda convocazione.

6 ) Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023/2025

OMISSIS

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 20,30.

F.TO Il Segretario  
F. Turci

F.TO Il Presidente  
E. Vierin