



Consiglio Direttivo	Riunione del 5 aprile 2011 - ore 14.30
Presenti	Redaelli dr. Giuseppe – Presidente Testa Alberto - Vice Presidente Ogliari dr. Giacomo - Consigliere Tibiletti Alessandro - Consigliere 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.3/2011 del 2/03/2011	Associazioni omaggio
	N.4/2011 del 24/03/2011	Nomina Commissione di aggiudicazione gara affidamento conto corrente ordinario dell'Ente
	N.5/2011 del 25/03/2011	Indizione Assemblea Soci per approvazione Bilancio 2010
4)	Comunicazioni del Presidente	
	<p>- SARA Assicurazioni – Integrazione trattamento provvisoria Agenzia di Gallarate Deliberazione 7/2011</p> <p>Dopo ampia discussione sull'argomento, il Consiglio Direttivo giunge alla conclusione che debbano ritenersi ormai caduti i presupposti che portarono nel 1982 al riconoscimento agli Agenti Capo di prima nomina di un'integrazione dei corrispettivi pari allo 0,50%: delibera pertanto la revoca immediata del trattamento provvisoria aggiuntivo riconosciuto dall'Automobile Club Varese alle Agenzie di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Varese.</p> <p>Dando mandato in tal senso al Presidente, precisa di ritenere che in futuro eventuali trattamenti aggiuntivi possano essere riconosciuti solo come misure di incentivo alla produzione.</p>	
	<p>- ION Servizi in Movimento S.r.l. Deliberazione 8/2011</p> <p>Il Consiglio Direttivo, dopo attenta analisi della localizzazione degli uffici sul territorio, ritiene di non poter accogliere la richiesta, in considerazione del fatto che nell'area di riferimento sono già presenti due sedi operative a Busto Arsizio ed una a Gallarate.</p> <p>Deliberando in tal senso, invita il Direttore a comunicare la propria decisione ai titolari della società ION Servizi in Movimento S.r.l..</p>	
	<p>- Piano della Performance, Piano della trasparenza. Deliberazione 9/2011</p> <p>Come deliberato nella riunione del 31 gennaio u.s., si è provveduto a completare le stesure del Piano della Performance e del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di cui al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150: come previsto, i testi finali vengono portati all'approvazione definitiva da parte del Consiglio</p>	



	<p>Direttivo.</p> <p>Il Consiglio Direttivo approva il Piano della Performance ed il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità nelle forme definite.</p>
	<p>- Delegato di Gallarate</p> <p style="text-align: right;">Deliberazione 10/2011</p> <p>La Delegata chiede una revisione dei contenuti economici dell'accordo attualmente in vigore.</p> <p>Al riguardo il Consiglio Direttivo ritiene opportuno rinviare qualsiasi decisione in merito ai contenuti economici dell'accordo.</p>
5)	<p>Conto Consuntivo 2010: predisposizione da parte del Consiglio Direttivo</p> <p style="text-align: right;">Deliberazione 11/2011</p>
7)	<p>Provvedimenti amministrativi</p>
	<p>Conto corrente bancario – affidamento servizio</p> <p style="text-align: right;">deliberazione 12/2011</p> <p>Il 25 marzo u.s. si sono concluse le operazioni previste dal bando per l'affidamento del servizio di conto corrente.</p> <p>Il Consiglio Direttivo prende atto.</p>
8)	<p>Questioni riguardanti il Personale – Richiesta ai sensi dell'art. 72 D.L. n.112/2008,</p> <p style="text-align: right;">deliberazione 13/2011</p> <p>Il Consiglio Direttivo prende atto della richiesta della dipendente ma, alla luce della situazione attuale, non ritiene possibile aderire alla stessa.</p>