



Consiglio Direttivo: Riunione del 30 ottobre 2014

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.

Segretario del Consiglio Direttivo dr. Eugenio Roman, direttore dell'Ente.

4) Comunicazioni del Presidente

4.2 Rapporti con eredi Baroggi

Deliberazione n. 18/2014

Il Consiglio Direttivo, approvando l'operato del Presidente, determina il nuovo canone di locazione per l'area S. Francesco per il periodo 1.10.2014/30.9.2018, con riconoscimento dell'adeguamento a far data dalla firma del verbale di conciliazione.

4.3) Rapporti con le delegazioni

Deliberazione n. 19/2014

Il Consiglio Direttivo, sulla base di quanto sopra esposto, delibera di procedere all'acquisto di insegne luminose e monitor da installare nelle delegazioni presenti sul territorio provinciale.

4.6) Interventi sull'immobile di Varese

Deliberazione n. 20/2014

Delibera che si avviino le procedure per procedere agli interventi sulle porte di ingresso agli uffici, alla sostituzione dei personal computer della sede ed all'installazione di telecamere di sorveglianza al piano terra.

4.9) Rinnovo trattativa per affidamento servizi bancari

Deliberazione n. 21/2014

L'Amministrazione avvierà a breve la procedura.

4.10) – ACI Storico

Deliberazione n. 22/2014

Il Consiglio Direttivo delibera che l'Automobile Club Varese sottoscriva l'associazione come Socio Fondatore del Club ACI Storico, e dà mandato in tal senso al direttore.

5) Provvedimenti amministrativi

5.1) Rimodulazione Budget 2014 – Piano di riassorbimento

Deliberazione n. 23/2014

Il Consiglio Direttivo, preso atto della relazione sopra riportata, sentita la relazione favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui alla seduta del 27 ottobre 2014, delibera che venga apportate al Budget Economico 2014 le sopradescritte variazioni e dispone che gli Uffici Amministrativi provvedano di conseguenza.

Deliberazione n. 24/2014

Il Consiglio Direttivo approva il Piano Programmatico di riassorbimento nella forma proposta.



5.2) – CONVENZIONE ACIComo Servizi S.r.l.

Deliberazione n. 25/2014

Il Consiglio Direttivo, accogliendo la proposta della società ACIComo Servizi, dà mandato al Presidente per la formalizzazione dell'impegno.

6) Piano Generale delle Attività - BUDGET 2015 – Piano di riassorbimento

Deliberazione n. 26/2014

6.1) PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA'

Il Consiglio Direttivo approva il Piano Generale delle attività presentato.

6.2) – BUDGET ANNO 2015

Deliberazione n. 27/2014

Approvazione

Il Consiglio Direttivo, dopo attenta analisi, approva all'unanimità il Budget Economico, il Budget degli investimenti ed il Budget di Tesoreria relativi all'anno 2015, oltre al Budget Economico annuale riclassificato, il Budget Economico pluriennale riclassificato, il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi, il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio previsti dal D.M. 27.03.2013.

6.3) – Piano Programmatico di riassorbimento del deficit

Deliberazione n. 28/2014

Il Consiglio Direttivo approva il Piano Programmatico di riassorbimento nella forma proposta.

7) Attività sportiva

a) Rally Storico

Deliberazione n. 29/2014

Il Consiglio Direttivo delibera di supportare la manifestazione facendosi carico dei costi di ospitalità del sabato sera a Varese.