

Consiglio Direttivo: Riunione del 30 ottobre 2015

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.

Esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo il dr. Eugenio Roman, Direttore dell'Ente.

5) Provvedimenti amministrativi

5.1 - Rimodulazione del Budget economico 2015 – Rimodulazione Budget degli investimenti 2015 Rimodulazione del Budget economico 2015

Deliberazione n. 19/2015

Il Consiglio Direttivo, preso atto della relazione sopra riportata, sentita la relazione favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui alla seduta del 23 ottobre 2015, delibera che venga apportate al Budget Economico 2015 le sopradescritte variazioni e dispone che gli Uffici Amministrativi provvedano di conseguenza.

Deliberazione n. 20/2015

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

al Piano Programmatico di riassorbimento del deficit

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

Rimodulazione Budget degli Investimenti 2015

Deliberazione n. 21/2015

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo, preso atto della relazione sopra riportata, sentita la relazione favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti di cui alla seduta del 23 ottobre 2015, delibera che vengano apportate al Budget degli Investimenti 2015 le sopradescritte variazioni e dispone che gli Uffici Amministrativi provvedano di conseguenza.

6) Budget 2016

Deliberazione n. 22/2015

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 2016, 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.

Piano Programmatico di riassorbimento del deficit

Deliberazione n. 23/2015

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

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

7) Questioni riguardanti il personale

7.1 – Contratto Collettivo Integrativo anno 2015

Deliberazione n. 24/2015

Il Consiglio Direttivo ratifica l'accordo nei termini sopra esposti.

7.3 – Protocollo informatico – Conservazione elettronica registro giornaliero

Deliberazione n. 25/2015

In attesa che Automobile Club d'Italia predisponga, sulla base delle nuove disposizioni, una versione aggiornata del Manuale di Gestione del Protocollo Informatico per gli AA.CC., il Direttore provvederà ad aggiornare il Manuale di Gestione del Protocollo Informatico dell'Ente con le nuove disposizioni in materia di conservazione del Registro Protocollo.

Il Consiglio Direttivo adotta inoltre il "Manuale Utente finale – Sistema di conservazione elettronica a norma dei Registri Protocollo", redatto dal Direttore sulla base del documento messo a disposizione da ACI, al fine di fornire una introduzione all'uso del prodotto di gestione documentale e conservazione elettronica TopMedia NED.

8) Attività sportiva

Rievocazione Rally Automobile Club Varese

Deliberazione n. 26/2015

Su proposta del Presidente inoltre, i Consiglieri deliberano l'istituzione di un Trofeo alla memoria del rag. Antonio Parini, dirigente dell'Automobile Club Varese, a testimonianza della passione e professionalità profuse a favore dell'Ente e dell'automobilismo sportivo, in particolare quale promotore del Rally AC Varese organizzato direttamente dal 1979 al 1989.

Il trofeo sarà assegnato all'equipaggio varesino che risulterà primo classificato nella classifica assoluta della manifestazione.