

Verbale N. 407 del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Udine del 27 settembre 2017

Il giorno 27 settembre 2017, alle ore 18,00 presso la Sala riunioni dello Studio Romanelli e partners in via Duchi d'Aosta 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Bozza regolamento di governance delle società dell'Ente
4. Proposta di atto di ricognizione delle società dell'Ente
5. Bozza modifiche statutarie delle società controllate dall'Ente
6. Bozza PTPC, regolamento per acquisti, regolamento per assunzioni e incarichi, codice di comportamento e disciplinare utilizzo sistemi informatici per le società controllate dall'Ente
7. Nomina responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione delle società controllate dall'Ente
8. Nomina commissione di congruità (triennio settembre 2017/settembre 2020)
9. Piani e programmi attività 2018
10. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza della seduta ai sensi dell'art. 52 dello Statuto il Presidente dottor Gianfranco Romanelli. Funge da Segretario il Direttore, dott.ssa Maddalena Valli. Sono presenti il Vicepresidente dottor Alfonso De Maglio e i Consiglieri dottor Paolo Chiussi e Bruno Panella, nonché i revisori, dottori Giovanna Nadali e Sara Tavaris, oltre al revisore di nomina ministeriale dott.ssa Donatella Carlovich.

Assente giustificato il sig. Roberto Pisa. Partecipano alla seduta il dott. Fabio Cecotti e il signor Adriano Zampis, Amministratori delle società del Gruppo A.C.U.

Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che è validamente costituito, dichiara aperta la seduta e passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno:

omissis

1) Nomina commissione di congruità (triennio settembre 2017/settembre 2020) ù

Premesso che l'Automobile Club Udine è proprietario e conduttore di alcune unità immobiliari;

Preso atto che nel corrente mese di settembre scade il secondo triennio di carica della commissione di congruità nominata in base agli artt. 62 e 63 Titolo IV del previgente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

Considerato che, in base artt. 37 e 38 del Manuale delle procedure negoziali dell'Automobile Club Udine adottato ai sensi del nuovo e vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, la commissione ha durata triennale e può essere rinnovata solo una volta;

Preso atto delle specifiche competenze e professionalità richieste per lo svolgimento dell'incarico;

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Direttivo all'unanimità nomina i signori Geom. Stefano Fabris e Geom. Curto Michele, periti, e Signora Paola Lavia, agente immobiliare, componenti titolari della commissione di congruità per il triennio 2014_2017.

Il Direttore dell'Ente Maddalena Valli svolgerà le funzioni di segretario.

La Commissione esprimerà un parere di congruità economica sul canone, sul prezzo di acquisto, sul valore della permuta, nonché sul prezzo di vendita di immobili all'Automobile Club Udine.

Il parere non sarà richiesto per i contratti di locazione il cui canone è disciplinato da disposizioni legislative.

In base ai succitati articoli del Manuale delle procedure negoziali, i Signori componenti dureranno in carica tre anni e potranno essere rinnovati una sola volta.

L'incarico verrà svolto a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso di spese autorizzate e debitamente documentate.

omissis

Poiché nessun altro prende la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta. Il Consiglio si chiude alle ore 20,00.

f.to Il Segretario

Dott.ssa Maddalena Valli

f.to Il Presidente

dott. Gianfranco Romanelli