

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO
N.1 DEL 22 FEBBRAIO 2019**

Il giorno 22 Febbraio 2019 a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente.
3. ratifica delibere Presidenziali.
4. aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021
5. presa d'atto ricostituzione collegio revisori dei conti per nomina ministeriale
6. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Avv. Paolo Emilio Comandini, , l'Ing. Antonio Piergiovanni, il Dott. Marco Ballario, il Dott. Carlo Iappelli. Risulta assente l'Avv. Enrico Marcelli. Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti il Dott. De Rosa Domenico, il Rag. Andrea Rombaldoni, e la Dr.ssa Monica Gasperi.

Funge da Segretario la Dr. ssa Antonella Mati il Direttore dell'Ente.

Alle ore 9,30 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente così come redatto.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente riferisce che sono allo studio iniziative per estendere le attività ACI nell'ambito della Provincia con l'apertura di nuovi uffici. Il Presidente dà altresì atto che anche per il 2019 è previsto il passaggio della Mille Miglia 2019 da Urbino preceduta dal Ferrari Tribute e Mercedes Challenge nella giornata di giovedì 16 Maggio 2019. Il Presidente riferisce infine che si è svolto presso il Museo Benelli il corso per Ufficiali di Gara - Commissari di Percorso che ha visto una nutrita partecipazione di oltre 30 persone.

Il Consiglio ne prende atto e si rallegra per l'organizzazione delle manifestazioni.

3.RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI.

Il Presidente sottopone a ratifica la delibera presidenziale assunta a medio tempore:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Avv. Paolo Emilio Comandini, ha adottato la seguente delibera:

delibera n.1 del 30 Gennaio 2019 – oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019-2022.

delibera n. 2 promozione “salva patente” del 30/01/2019

Il Consiglio Direttivo,

riconosciuti, come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie;

visto lo Statuto dell'Ente;

udito l'intervento del Direttore in merito;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di ratificare a tutti gli effetti di legge la delibera del Presidente n.1 del 30 Gennaio 2019 afferente l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019-2021. delibera n.2 promozione "salva patente" del 30/01/2019.

4. AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2019-2021

Il Presidente con l'assistenza del Direttore riferisce in merito agli aggiornamenti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2021 redatto ai sensi dell'articolo 1 c. 2 bis della Legge 6 novembre 2012 n. 190, come approvato con propria delibera presidenziale n. 1 del 30/01/2019 secondo il documento allegato al presente Verbale.

Il Consiglio Direttivo richiesti gli opportuni chiarimenti

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2021 così come in allegato al presente Verbale.

5. PRESA D'ATTO RICOSTITUZIONE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PER NOMINA MINISTERIALE

Il Presidente informa il Consiglio che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 17 Dicembre 2018 prot. 24048 ha nominato il Revisore effettivo di nomina ministeriale per il prossimo quadriennio 2019-2022 nella persona della Dr.ssa Monica Gasperi, funzionario presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Pesaro e Urbino, ed il Revisore supplente nella persona del Dr. Massimo Santeusano, funzionario presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Pescara. In data odierna si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per la formale ricostituzione del Collegio come da relativo Verbale allegato.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto e formula i migliori auguri di buon lavoro.

6. Varie ed Eventuali

Il Presidente riferisce che per incentivare la promozione della fidelizzazione tramite il rinnovo automatico delle associazioni ACI l'Automobile Club d'Italia propone per l'anno 2019 una speciale promozione destinata ai soci ACI GOLD e ACI SISTEMA che si articola:

- per il 1° anno di fidelizzazione nello sconto di 20 € sul prezzo della tessera ACI GOLD che verrà venduta a euro 79 anziché euro 99 e di euro 16 sul prezzo della tessera ACI SISTEMA che sarà venduta ad euro 59 anziché euro 75;
- per il 2° anno di fidelizzazione e successivi nello sconto di 12 euro sulla tessera ACI GOLD e di 10 euro sulla tessera ACI SISTEMA.

Il Presidente riferisce altresì che proseguiranno nel corso del 2019 anche le promozioni locali legate agli sconti offerti ai soci per il rinnovo patenti e per i soci Acipoint.

Non essendovi altro, la seduta ha termine alle ore 11,30.

Il Segretario

Il Presidente

Dr.ssa Antonella Mati

Avv. Paolo Emilio Comandini