

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO
N.4 DEL 26 settembre 2019

Il giorno 26 settembre 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. Piano delle attività anno 2020
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Avv. Paolo Emilio Comandini, il Dott. Carlo Iappelli e l'Avv. Enrico Marcelli. Assente l' Ing. Antonio Piergiovanni. Nessuno è presente per il Collegio dei Revisori. Funge da Segretario la Dr.ssa Antonella Mati 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. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI

Il Presidente sottopone a ratifica le delibere presidenziali assunte medio tempo tempo:

- delibera n.8 del 10 settembre 2019 con oggetto : "corso formazione direzione compartimentale Firenze"

- delibera n.7 del 15 settembre 2019 con oggetto: " Omaggio Sociale 2020" ;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

CONSIDERATO che vi era la necessità e l'urgenza di procedere in merito per il rispetto dei termini previsti dalla normativa;

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 n.8 del 10 settembre 2019 con oggetto: "corso formazione direzione compartimentale Firenze" e la delibera n.7 del 15 settembre 2019 con oggetto: " Omaggio Sociale 2020" ;

3.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente esprime il proprio cordoglio per l'improvvisa scomparsa del consigliere dr. Marco Ballario, per tanti anni alla guida dell'Ente prima come Direttore e poi come Consigliere, persona di squisite doti umane e professionali.

Il Presidente riferisce al Consiglio che, in seguito alla gara svolta da ACI Promuove srl, Società in house in house dell'Automobile Club di Firenze, nell'intento di razionalizzare i costi e rendere il più omogeneo possibile l'omaggio sociale del 2020 del Compartimento Sardegna, Toscana, Liguria, Umbria e Marche è stata scelta un beauty case con gancio. Ritenuto di fare proprie le risultanze della gara di Firenze, l'A.C. Pesaro e Urbino, come gli altri AA.CC. delle Marche ha inoltrato l'ordine di fornitura di 2000 pezzi alla ditta SUN UP srl, risultata aggiudicataria al prezzo di € 1,21 oltre iva.

4. PIANO DELLE ATTIVITÀ ANNO 2020

Il Direttore introduce l'argomento proponendo al Consiglio il documento (allegato1) afferente il Piano generale delle attività per l'anno 2020, precisando tuttavia che tale documento verrà riproposto in approvazione al prossimo Consiglio Direttivo unitamente al Budget 2020.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ESAMINATE in particolare le iniziative contenute nelle note di cui sopra, le quali sono state definite nell'ambito della pianificazione strategica della Federazione e conseguentemente, potranno avere incidenza sull'AC nel prossimo anno;

RITENUTO prioritario per l'Ente individuare tra le progettualità locali la realizzazione del progetto "Social Media" relativo allo sviluppo delle attività di marketing connesse con l'utilizzo delle piattaforme web e dei social network per attrarre un target di clientela più giovane oltre che della possibilità di interagire con la nostra base associativa;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

- di APPROVARE la proposta presentata dal Direttore per il Piano Generale delle Attività 2020 (allegato 1);
- di RINVIARE l' approvazione del Piano delle Attività 2020 al successivo Consiglio insieme all'approvazione del Budget 2020.

5. Varie ed Eventuali

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

Il Segretario
Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente
Avv. Paolo Emilio Comandini