

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n.5/2019

DEL 16 DICEMBRE 2019

Oggi 16 dicembre 2019, alle ore 12.00 presso la sede sociale dell'Ente in Treviso, viale Verdi 23/C, a seguito di convocazione del Presidente Michele Beni, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Sono presenti Michele Beni - Presidente dell'Ente, Stefano Torcellan - vice Presidente, Adino Gava e Roberto Carraretto – consiglieri.

Assente giustificato Raimondo Amadio - consigliere rappresentante delle categorie speciali.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti, Angelo Bonemazzi – Presidente, Luigino Marangon componente del Collegio, Santo Modaffari - rappresentante MEF.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore ad interim dell'Ente.

Presidente

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente**

Presidente

Procede alla lettura del verbale del 29 ottobre 2019.

Chiede al C.D. se vi siano osservazioni in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente a seguito di discussione in merito,
all'unanimità

delibera

di approvare il verbale della seduta del 29 ottobre 2019.

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Informa il CD circa la edizione 2020 de La Marca Classica – gara valevole per il Campionato italiano regolarità auto storiche in calendario il 25 e 26 settembre 2020.

Comunica, altresì, l'avvenuta pubblicazione, sul sito dell'Ente, dei relativi avvisi di interesse inerenti alle location per i servizi logistici e di accoglienza dell'evento motoristico.

Auspica una edizione significativa per l'Automobile Club Treviso, in considerazione del titolo sportivo conseguito dall'evento, degli attori sportivi e istituzionali coinvolti e, in ultimo, degli sponsor da coinvolgere.

C.D.

Udito quanto comunicato dal Presidente, plaude ai risultati conseguiti che contribuiscono a dare lustro all'Automobile Club Treviso, auspicando per l'edizione 2020 de La Marca Classica riconoscimenti sportivi, istituzionali ed economici, in linea con le attese.

3. Provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti

- **Ratifica delibere del Presidente n. 11,12 e 13 del 2019**

Presidente

Comunica al CD la necessità di provvedere, a seguito dei rilievi amministrativo – contabili da parte del MEF, alla ratifica della delibera n. 11/2019 concernente l'adozione del nuovo Regolamento degli incarichi e collaborazione dell'AC Treviso ai sensi dell'art.7 co 6 e 6 bis del D.Lgs n. 165/2001, in secundis, dell'incarico al Direttore alla predisposizione del testo di riscontro allo stesso MEF; alla ratifica della delibera n.12/2019 relativa la nomina della Commissione di aggiudicazione del servizio di pulizie e sanificazione ai sensi dell'art.31 del Manuale delle procedure negoziali e, altresì, alla ratifica della delibera n.13/2019 relativa alla nomina della Commissione congruità dell'Ente ai sensi dell'art. 80 del Regolamento delle procedure negoziali dell'Automobile Club Treviso.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente e valutati gli approfondimenti necessari sul punto

delibera

la ratifica delle delibere presidenziali, rispettivamente, n. 11/2019 (adozione Regolamento incarichi e collaborazione AC Treviso; incarico al Direttore al riscontro MEF), n.12/2019 (nomina Commissione di aggiudicazione servizio pulizie) e n.13/2019 (nomina Commissione congruità AC Treviso).

Alle 13.00 non essendoci null'altro di cui trattare, il Presidente ringrazia quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario

Il Presidente

f.to Angelo Centola

f.to Michele Beni