

Estratto VERBALE RELATIVO ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB VICENZA DEL 26 FEBBRAIO 2013

Il giorno ventisei del mese di febbraio duemilatredici, in Vicenza – presso i locali di via Enrico Fermi 233 – alle ore 18.00, giusto avviso di convocazione diramato dal Presidente dell'Automobile Club Vicenza con lettera del 13 febbraio 2013 prot. 50 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Vicenza per deliberare nei riguardi del seguente:

O R D I N E D E L G I O R N O

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. insediamento nuovo direttore;
4. Provvedimenti amministrativi;
5. Contributi sportivi;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Cav. Romano Pigato, Presidente dell'Ente; Sig. Valter Bizzotto, Vice-Presidente; Dott. Michele Amenduni, Sig. Roberto Bruttomesso, sig. Giuseppe Ceccato, Dott. Renato Falcon, Consiglieri; Dott.ssa Roberta Albiero, Presidente Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Antonio Zaccaria, revisore dei Conti.

Sono assenti giustificati: Dott. Marco Poggi – Vice-Presidente; dott. Luigi de Anna, Dott. Ubaldo Garbin, Consiglieri , Dott.ssa Clotilde Ocone, Revisore dei Conti.

Assistono: sig.ra Pretto Nadia Vice-direttore dell'Ente, dr. Paolo Chiodi consulente dell'Ente.

Svolge le funzioni di Segretario la dr.ssa Lucia Pafumi direttore dell'ente.

PRESIDENTE ricorda come la precedente seduta del Consiglio Direttivo convocata per il 21 febbraio 2013 non aveva raggiunto il numero legale a causa del maltempo; accertata la sussistenza del numero legale per la validità dell'adunanza, dà inizio alla seduta alle ore 18.10 passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

PRESIDENTE chiede se ci sono osservazioni al verbale della seduta del 20 dicembre 2012 già trasmesso in precedenza a tutti i componenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO approva all'unanimità, senza osservazioni, il verbale della seduta del 20 dicembre 2012.

O m i s i s

4. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

a. Adempimenti OIV

PRESIDENTE chiede al Direttore di informare il Consiglio sulle attività che vengono svolte per ottemperare alla normativa della Legge 150/2009.

DIRETTORE fa presente che:

- In data 13 dicembre 2012 il Presidente dell'OIV di ACI ha inviato il **“Documento di validazione della relazione sulla performance 2011”** che convalida quanto deliberato dal Consiglio nella seduta del 21 giugno 2012 e tutte le successive integrazioni;
- Si rende necessario deliberare:
 - A) il Piano della Performance 2013, che ricalca quello del precedente anno e che dovrà essere integrato con i dati di obiettivo che invierà la Sede Centrale;
 - B) il piano della Trasparenza e dell'integrità 2013 che riprende quanto deliberato nel precedente anno ma che si riserva di integrare con le modifiche che apporterà la Civit o quelle proposte dall'Ente Federante;
 - C) nominare come previsto dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012 il responsabile della Prevenzione della corruzione.

CONSIGLIO DIRETTIVO chiede dei chiarimenti e poi delibera di approvare:

- il Piano della Performance 2013 e da mandato al Direttore di integrarlo quando arriveranno gli obiettivi di Ente;
- Il Piano della trasparenza ed integrità 2013 e di integrarlo secondo quanto verrà disposto dalla CIVIT e da ACI;
- di nominare il Direttore dr.ssa Lucia Pafumi come responsabile della Trasparenza e responsabile della prevenzione della corruzione per l'Automobile Club Vicenza.

O m i s i s

Alle ore 19.30, non essendoci altro da trattare, il Presidente scioglie la seduta.

IL PRESIDENTE

Comm. Romano Pigato

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Lucia Pafumi