

	VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE	
	CLUB RAVENNA TENUTASI IN DATA 28 OTTOBRE 2024 ALLE ORE 11.00	
	PRESSO LA SEDE DI RAVENNA PIAZZA MAMELI 4	
	Addì 28 ottobre 2024, nei locali dell'Automobile Club Ravenna, come convocata dal	
	Dott. Gian Carlo Minardi – Presidente dell'Ente - con nota n. 146/S del 17/10/2024, si	
	è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente	
	Ordine del Giorno:	
	1) Approvazione verbale precedente seduta;	
	2) Comunicazioni della Presidenza;	
	3) Budget annuale 2025 – Relazioni e Piani Attività;	
	4) Adempimenti amministrativi:	
	- P.I.A.O. (Piano Integrato di attività e organizzazione);	
	- Regolamento governance delle Società partecipate dall'A.C.;	
	5) Varie ed eventuali.	
	Consiglio Direttivo	
	Presenti:	
	Dott. Gian Carlo Minardi – Presidente	
	Rag.Simone Maria Campajola - Consigliere	
	Rag. Gian Lazzaro Bosi - Consigliere	
	Dott. Alfredo Petrone – Consigliere	
	Avv. Emma Pinazza - Consigliere	
	Collegio dei Revisori dei Conti	
	Presenti:	
	Dott.ssa Alessandra Savini – Presidente	
	Assenti giustificati:	

	Dott. Modestino Nardi – Membro effettivo	
	Dott. Antonio Ugolini – Rappresentante Ministeriale	
	Segretario: Dott.ssa Simona Fanelli – Direttore ad interim.	
	Il Dott. Minardi, rilevata la presenza di tutti i Consiglieri in carica, dichiara valida la	
	seduta assumendone la Presidenza.	
	OMISSIS	
	4 – ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI	
	OMISSIS	
	D) Rinnovo nomina incarico RPCT 2025/2027	
	La dott.ssa Fanelli richiama l'attenzione del C.D. sulla necessità di procedere alla	
	nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza dell'Ente, poiché	
	l'attuale nomina della Sig. Cola Raffaella è in scadenza.	
	Il Consiglio Direttivo dopo breve discussione, assume la	
	Delibera n. 8/2024	
	di rinnovare l'incarico di Responsabile della prevenzione della Corruzione e	
	dellaTrasparenza dell'Automobile Club Ravenna per il triennio 2025-2027.	
	OMISSIS	
	Non essendoci altro da discutere, deliberare ed approvare la seduta viene tolta alle	
	ore 13,00.	
	Del che e di quanto sopra approvato, deliberato e discusso di dà atto nel presente	
	verbale qui di seguito sottoscritto.	
	IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
	Dott.ssa Simona Fanelli	Dott. Gian Carlo Minardi
	Estratto del verbale del Consiglio Direttivo	
	di A.C. Ravenna del 28/10/2024	