

DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO 2015		
DATA RIUNIONE	N°	OGGETTO
<b>20 gennaio 2015</b>	1.1	approvazione verbale seduta precedente (16 dicembre 2014);
	1.2	delibera di indizione delle elezioni per rinnovo cariche sociali quadriennio 2015-2019;
	1.3	delibera di aggiudicazione provvisoria del servizio di conto corrente ordinario all'istituto di credito Monte Paschi di Siena per l'anno 2015;
	1.4	varie ed eventuali.
<b>6 marzo 2015</b>	2.1	approvazione verbale seduta precedente ( 20 gennaio 2015); richiesta nomina di un consulente amministrativo e di un notaio per la commissione di ammissibilità delle liste elettorali presentate per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2015-2019;
	2.2	approvazione piano di rientro del debito v/ACI.
	2.3	varie ed eventuali.
	2.4	
<b>20 marzo 2015</b>	3.1	approvazione verbale seduta precedente (6 marzo 2015) richiesta di modifica della delibera di convocazione dell'assemblea per le elezioni del Consiglio Direttivo dell'Ente;
	3.2	
	3.3	varie ed eventuali.
<b>31 marzo 2015</b>	4.1	approvazione verbale seduta precedente (20 marzo 2015);
	4.2	approvazione bilancio anno 2014 e relativi allegati; approvazione bilancio 2014 delle due società collegate ACI Gestioni srl e ACI Venezia
	4.3	Tourist srl;
	4.4	delibera cd per aggiornamento piano anticorruzione 2015-2017 e relativi allegati;
	4.5	varie ed eventuali.
<b>20 aprile 2015</b>	5.1	istituzione di numero sei sostituti scrutatori in occasione dell' Elezione degli Organi dell'Ente (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti) per il quadriennio 2015-2019 e relativa nomina degli stessi con disciplina del procedimento di sostit
	5.2	varie ed eventuali.

<b>12 maggio 2015</b>	6.1	Insediamiento del Consiglio Direttivo ed elezione del Presidente dell'Automobile Club di Venezia;
		Nomina componenti dei CDA delle due società controllate ACI Gestioni srl e ACI Venezia
	6.2	Tourist srl e determinazione compensi.
	6.3	Aggiornamento accatastamento dell'area oggetto di concessione e accertamenti della Guardia di Finanza;
	6.4	Approvazione nuovi allegati al bilancio 2014 (rendiconto finanziario, conto economico riclassificato) ;
	6.5	varie ed eventuali.
<b>28 ottobre 2015</b>	7.1	approvazione piani di attività 2016;
	7.2	approvazione prima rimodulazione al budget annuale 2015;
	7.3	approvazione budget di gestione 2016 e relativi allegati;
		esposizione del Direttore dell' aggiornamento del codice di comportamento AC
	7.4	Venezia ;
	7.5	esposizione del Direttore del codice etico della Federazione ACI:
	7.6	ratifica delibera presidenziale per acquisto della quota dell' 1% ceduta dalla società Terminal Fusina Venezia srl;
	7.7	varie ed eventuali.
<b>15 dicembre 2015</b>	8.1	approvazione verbale seduta precedente (28 ottobre 2015);
	8.2	andamento dell' Automobile Club e delle società collegate;
	8.3	Relazione Arch. Michieletto su adeguamento acqua scarico parcheggio Punta Sabbioni;
	8.4	varie ed eventuali.