

**DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO 2017**

| <b>DATA RIUNIONE</b>     | <b>N°</b> | <b>OGGETTO</b>  |
|--------------------------|-----------|---|
| <b>30 gennaio 2017</b>   | 1.1       | approvazione verbale seduta precedente (12 dicembre 2016);  |
|                          | 1.2       | delibera di approvazione dell'aggiornamento del piano triennale della prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019 e relativi allegati;   |
|                          | 1.3       | varie ed eventuali  |
| <b>4 aprile 2017</b>     | 2.1       | approvazione verbale seduta precedente (30 gennaio 2017);   |
|                          | 2.2       | approvazione bilancio anno 2016 e relativi allegati;  |
|                          | 2.3       | approvazione bilancio 2016 delle due società collegate ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl;  |
|                          | 2.4       | varie ed eventuali  |
| <b>2 agosto 2017</b>     | 3.1       | approvazione verbale seduta precedente (4 aprile 2017);   |
|                          | 3.2       | delibera di approvazione modifiche statuti delle società pubbliche Acì Gestioni srl e Acì Venezia Tourist srl ai sensi del D. Lgs. 175/2016 (Legge Madia);  |
|                          | 3.3       | varie ed eventuali  |
| <b>28 settembre 2017</b> | 4.1       | approvazione verbale seduta precedente (2 agosto 2017);   |
|                          |           | revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.lgs. 19 agosto 2016 n°175. "Atto di ricognizione" e "Piano di riassetto per l'arazionalizzazioe, fusione e soppressione delle società dell' Automobile Club Venezia". |
|                          | 4.2       |   |
|                          | 4.3       | contratto di servizio e disciplinare operativo con Acì Gestioni srl;  |
|                          | 4.4       | andamento delle società collegate ACI Gestioni srl e Acì Venezia Tourist srl;   |
|                          | 4.5       | varie ed eventuali  |
| <b>28 ottobre 2017</b>   | 5.1       | approvazione verbale seduta precedente (28 settembre 2017);   |
|                          | 5.2       | approvazione piani di attività anno 2018;   |
|                          | 5.3       | approvazione budget 2018 e relativi allegati;   |
|                          | 5.4       | approvazione budget 2018 Acì Gestioni srl e Acì Venezia Tourist srl;  |
|                          | 5.5       | schema di regolamento doi accesso documentale di AC Venezia;  |
|                          | 5.6       | varie ed eventuali  |
| <b>5 dicembre 2017</b>   | 6.1       | approvazione verbale seduta precedente (30 ottobre 2017);   |
|                          | 6.2       | approvazione I rimodulazione al budget di gestione 2017 e relativi allegati;  |
|                          | 6.3       | aggiornamento su acquisto immobile per nuova sede Automobile Club e conseguenti deliberazioni;  |
|                          | 6.4       | approvazione contratto di servizio e disciplinare operativo con la società in house ACI Gestioni srl;   |
|                          | 6.5       | verifica andamenti dell'Ente e delle due società collegate;   |
|                          | 6.6       | adempimenti per le società: approvazione budget di gestione anno 2018 per le due società collegate ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl e nomina revisore;  |
|                          | 6.7       | istituzione commissione recupero patrimonio storico A.C. Venezia e nomina membri;   |
|                          | 6.8       | varie ed eventuali.   |