



**Estratto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo n° 3
del 05 novembre 2013 ore 17,00**

L'anno 2013 il giorno 5 novembre alle ore 17.00, presso la sede sociale in Bergamo, via Angelo Maj 16, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo, previa regolare convocazione, per esaminare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti (10 aprile e 10 luglio 2013);
2. Adempimenti statutari;
3. Rimodulazione obiettivi individuali assegnati al Direttore e di performance organizzativa Automobile Club anno 2013;
4. Rimodulazione Budget 2013;
5. Presentazione Piano generale delle attività dell'Ente per l'anno 2014;
6. Approvazione Budget 2014 e relazione del Presidente;
7. Intervento del Consigliere avv. Carnazzi;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Vice-Presidente dott. Ivan Rodeschini, i Consiglieri Avv. Federico Carnazzi e Cav. Mario Ratti; per il Collegio dei Revisori il Rag. Giuseppe D'Argenio ed il Dott. Franco Torda.

Assente giustificato il Presidente del Collegio dei Revisori rag. Alfonso De Prisco.
Funge da Segretario verbalizzante la d.ssa Barbara Aguzzi, Direttore dell'A.C. Bergamo.

Il Vice-Presidente, constatato il numero legale, apre la seduta e dà seguito all'ordine del giorno.

O M I S S I S

Alle ore 17,30 entra in Consiglio il dott. Roberto Margiotta.

O M I S S I S

Punto 3 all'o.d.g.: Rimodulazione obiettivi individuali assegnati al Direttore e di performance organizzativa Automobile Club anno 2013.

Il Presidente invita il Direttore a presentare le modifiche apportate dalla Direzione Centrale ACI all'assegnazione degli obiettivi 2013. La dott.ssa Aguzzi riferisce che è stato rimodulato soltanto l'obiettivo "diffusione tessera associativa multifunzione" per ogni A.C. e che per quanto riguarda l'A.C. Bergamo tale modifica consiste in 940 tessere annuali ed in 240 nel 3° trimestre.

Di conseguenza, dovendo assicurare la assoluta coerenza tra gli obiettivi di performance individuale assegnati al Direttore e gli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente, il Consiglio, all'unanimità, delibera:

- a) la rettifica della scheda degli obiettivi di performance individuale del Direttore;

- b) la rimodulazione della scheda relativa agli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente per l'anno 2013.

O M I S S I S

A questo punto, terminati gli argomenti all'o.d.g., il Presidente ringrazia i presenti e, alle ore 19,55, chiude la seduta consigliare.

IL SEGRETARIO

f.to d.ssa Barbara Aguzzi

IL PRESIDENTE

f.to dott. Ivan Rodeschini