

**DELIBERAZIONI ADOTTATE DALL'ASSEMBLEA
DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA NELLA RIUNIONE DEL 23 APRILE 2015**

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29 OTTOBRE 2014

L'ASSEMBLEA. **Approva**, senza osservazioni, il verbale della riunione del 29 ottobre 2014. (Astenuti i Componenti non presenti alla riunione).

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014

L'ASSEMBLEA. Adotta all'unanimità la seguente deliberazione:

“Visti il Bilancio d'esercizio 2014 e le prescritte Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, **delibera di approvare**, all'unanimità, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Bilancio d'esercizio 2014 dell'ACI.”.

1° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2015

L'ASSEMBLEA. Adotta all'unanimità la seguente deliberazione:

“Viste le prescritte Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti al Provvedimento n. 1 di rimodulazione del Budget annuale 2015, **delibera di approvare**, all'unanimità, per alzata di mano, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Provvedimento n. 1 di rimodulazione stesso che viene allegato al presente verbale sotto la lett.C) e che deve intendersi integralmente riportato nella presente deliberazione.

APPROVAZIONE DEL CODICE ETICO DELL'ACI, AI SENSI DELL'ART. 8, LETT. H), DELLO STATUTO

L'ASSEMBLEA. Adotta all'unanimità la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 29 ottobre 2014, con la quale, ai sensi degli artt. 8, lett. i), e 24 dello Statuto, sono stati nominati per un quadriennio i Componenti del Collegio dei Probiviri dell'ACI, con contestuale conferimento al neo-costituito Collegio del mandato a procedere, tra l'altro, alla predisposizione del Codice Etico dell'ACI; visto il documento a tal fine predisposto dal Collegio e trasmesso alla Presidenza con nota prot. n.450/15 del 15 aprile 2015 e preso atto dei suoi contenuti; tenuto conto che il documento persegue le seguenti finalità: - identificare i principi etici che ispirano l'azione della Federazione sia al proprio interno che rispetto a soggetti terzi con i quali essa è chiamata ad interagire; - declinare l'impegno e la volontà dell'Ente a svolgere il proprio ruolo secondo i principi di integrità, trasparenza e lealtà; - regolamentare formalmente i principi ed i valori che costituiscono il nucleo fondamentale attorno al quale ruota la struttura organizzativa dell'ACI; - fornire agli Organi di indirizzo politico, di amministrazione e di controllo, ai Dirigenti, al personale dipendente ed ai Soci l'impulso a rendere concreti i valori ed i principi espressi nell'ambito del Codice medesimo che ne dovranno ispirare l'operato, ciascuno in coerenza con il ruolo ricoperto e con le proprie funzioni e

responsabilità; preso atto altresì che, tra i principi ispiratori dell'azione dell'Ente, il documento individua in particolare quelli di correttezza e lealtà, onestà, riservatezza, responsabilità, centralità della persona e tutela dell'ambiente; preso atto infine che il documento disciplina anche le modalità di attuazione del Codice e di vigilanza in ordine al rispetto dei citati principi in esso stabiliti; ritenuto il documento stesso in linea con le finalità istituzionali dell'Ente, così come definite dagli Organi; visto l'art.8, lett.h) dello Statuto, che demanda all'Assemblea l'approvazione del Codice Etico dell'ACI; ritenuto conseguentemente di approvare il documento in parola; su proposta del Presidente; **approva** il Codice Etico dell'ACI nel testo allegato al presente verbale sotto la lett.E) che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, AI SENSI DELL'ART. 8, LETT. I), DELLO STATUTO

L'ASSEMBLEA. Adotta all'unanimità la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 29 ottobre 2014, con la quale, ai sensi degli artt. 8, lett. i), e 24 dello Statuto, sono stati nominati per un quadriennio i Componenti del Collegio dei Probiviri dell'ACI, con contestuale conferimento al neo-costituito Collegio del mandato a procedere, tra l'altro, alla predisposizione dello schema di Regolamento per il funzionamento interno dello stesso Collegio; visto il documento a tal fine predisposto dal Collegio e trasmesso alla Presidenza con nota prot. n.450/15 del 15 aprile 2015 e preso atto dei suoi contenuti; visto l'art.8, lett.i) dello Statuto, che demanda all'Assemblea l'approvazione del Regolamento per il funzionamento interno del Collegio dei Probiviri; ritenuto di approvare il Regolamento in parola; su proposta del Presidente; **approva** il Regolamento per il funzionamento interno del Collegio dei Probiviri dell'ACI, nel testo allegato al presente verbale sotto la lett.F) che costituisce parte integrante della presente deliberazione.”.