

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 1/2013

L'anno 2013 il giorno 12 del mese di Marzo, alle ore 16.00, previa regolare convocazione prot. n° 25 del 5 Marzo u.s., si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Benevento in via Salvator Rosa n° 24/26, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

Rosalia La Motta	Presidente dell'Ente
Sanguuolo Arturo	Vice Presidente
Antonio Campese	Consigliere
Martone Innocenzo	Consigliere

Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Il Presidente, constatata la presenza di un numero di Consiglieri sufficiente a deliberare ex art. 56 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli argomenti posti come da o.d.g.

1. Approvazione verbale precedente seduta.

Il Consiglio non ritenendo di dover apportare modifiche alla redazione del verbale, all'unanimità approva lo stesso.

2. Approvazione delibere presidenziali da n° 1 a n° 2/2013

Il Consiglio lette le delibere e la motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

3. Approvazione Bilancio di esercizio per l'anno 2012 e relativi documenti.

Il Consiglio, a seguito di lettura della Relazione al Bilancio del Presidente, dopo ampia discussione in cui si è evidenziato l'ottimo risultato gestionale che è andato ben oltre le previsioni, delibera, all'unanimità, l'approvazione del Bilancio 2012. Il Consiglio, inoltre, dispone di sottoporre il documento all'approvazione dell'Assemblea che si terrà, in data 17 Aprile 2013 presso la sede dell'Ente alle ore 10:00 (I convocazione) e 18 Aprile 2013 sempre presso la sede dell'Ente alle ore 16:00 (II convocazione) e di stabilire il seguente ordine del giorno e modalità di votazione:

1) approvazione del Bilancio di esercizio 2012 e relativi documenti;

2) Varie ed eventuali.

Il Presidente propone che la votazione avvenga per alzata di mano salvo diversa richiesta avanzata secondo le modalità previste dall'art. 6 comma 2 del vigente regolamento elettorale dell'Ente. Il Consiglio, all'unanimità approva e dà incarico al Direttore dell'Ente di procedere alle pubblicazioni ed agli adempimenti di rito. Si dà, inoltre, incarico al Direttore di trasmettere, senza indugi, i documenti del Bilancio al Collegio dei Revisori affinché provveda per quanto di sua competenza.

4. Varie ed Eventuali

Il Consiglio, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., dichiara sciolta la seduta. Del che è verbale, chiuso alle ore 17,10

Il Direttore
Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente
Dott.ssa Rosalia La Motta