

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### VERBALE N° 2/2014

L'anno 2014 il giorno 19 del mese di Marzo alle ore 16:10, previa regolare convocazione, 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

Risultano assenti, per motivi personali, i Consiglieri Martone Innocenzo e Fusco Giuseppe. 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. 54 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli argomenti posti come da seguente o.d.g.

#### 1. Approvazione delibere presidenziali.

Il Consiglio, letta la delibera n° 1 e la motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

#### 2. Approvazione Bilancio di esercizio per l'anno 2013.

A seguito di illustrazione, da parte del Presidente, del Bilancio di esercizio per l'anno 2013, a seguito di ampia discussione in cui si è evidenziato che lo sforzo degli amministratori, teso a ridurre e razionalizzare ogni tipo di spesa, ha prodotto risultati di bilancio che possono essere definiti più che lusinghieri considerate le negatività di tutti gli indicatori economici e di mercato, visto il risultato di parte corrente che ha registrato e prodotto un utile di gestione pari ad € 57.356,00; considerato che l'Ente è tornato ad avere un patrimonio netto positivo; visto l'impegno dell'Ente a perseguire una politica di contenimento dei costi e implementazione dei ricavi; considerato che è stato pienamente rispettato il Piano di Rientro approvato dall'Ente, il Consiglio approva, all'unanimità, la proposta di bilancio ed i relativi documenti allegati al bilancio per l'anno 2013; delibera, inoltre, di sottoporre il Bilancio all'approvazione dell'Assemblea che si terrà nei giorni 22 Aprile 2014 presso la sede dell'Ente alle ore 10:00 (I convocazione) e 23 Aprile 2014 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 anno 2013;
- 2) Approvazione Regolamento Assemblea ed Elettorale;
- 3) 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 nonché alla immediata trasmissione dei documenti al Collegio dei Revisori affinché provveda per quanto di competenza.

#### 3. Bilancio di esercizio anno 2013 società AC Benevento Service S.r.l.

Il Presidente illustra ai presenti il Bilancio della società che registra un utile di € 300,00. Il Consiglio

approva pienamente l'operato degli amministratori della società.

4. Approvazione CCI 2014.

Il Consiglio, vista la bozza di CCI 2014 predisposta dal Direttore e sottoscritta dalle OO.SS., considerata che la stessa non contiene modifiche e maggiori impegni economici rispetto all'anno 2013, approva, all'unanimità, il CCI per l'anno 2014 e ne dispone la trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti per il necessario parere di congruità e conformità.

5. Incarico di assistenza legale per contenzioso con società ACI Service S.r.l.

I presenti, visto quanto determinato in merito con verbale del CD n°1/2014, delibera, all'unanimità, di affidare la difesa dell'Ente all'Avv. Innocenzo Martone che assumerà l'incarico con il solo ristoro delle spese processuali e giudiziali.

6. Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica che nei giorni 31 Maggio, 1 e 2 Giugno p.v. si terrà un raduno Ferrari che toccherà i comuni di Benevento, San Giorgio del Sannio e Pietrelcina; l'Ente, senza alcun impegno diretto economico, sta collaborando con gli organizzatori per dare massima visibilità all'evento. Il Consiglio, dopo ampia discussione nella quale si è evidenziato che il progetto coniuga la passione per le auto, la mobilità e la conoscenza del territorio sannita, dei suoi bei culturali, storici e paesaggistici, delibera ed autorizza il Presidente a sostenere, in conto anticipo, spese per un importo massimo di € 2.500,00 comprensive di IVA; fino a concorrenza di tale importo, è previsto il contributo di soggetti terzi che rimborseranno quanto anticipato dall'Automobile Club Benevento. Il Presidente, infine, comunica che l'Automobile Club d'Italia ha scelto la sede di Benevento per la presentazione del progetto "Ambasciatori della Sicurezza"; il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è evidenziata la valenza e l'importanza sociale e culturale di realizzare a Benevento un evento a carattere nazionale, autorizza il Presidente a procedere alla spesa, per la copertura dei costi necessari alla migliore riuscita della manifestazione, di una somma non superiore ad € 1.000,00 comprensivi di IVA. Il Presidente, 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