

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 2/2015

L'anno 2015 il giorno 19 del mese di Marzo alle ore 16:10, previa regolare convocazione prot. n° 24 del 10/03/2015, si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Benevento in via Salvator Rosa n° 24/26, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

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

Per il Collegio dei Revisori sono presenti il dott. Sergio Muollo e la dott.ssa Tiziana Donatiello.

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 o.d.g.

1. Comunicazioni del Presidente

Nessuna comunicazione

2. Bilancio di esercizio anno 2014 società AC Benevento Service S.r.l

Il Presidente illustra ai presenti il Bilancio della società, approvato dall'Assemblea in data 17 Marzo u.s.. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è evidenziato l'importanza che la Società riveste nella gestione dei servizi dell'Ente, il tutto nella massima economia e risparmio, approva, all'unanimità e pienamente l'operato degli amministratori della società ed il Bilancio di esercizio per l'anno 2014.

3. Approvazione bozza di Bilancio di esercizio per l'anno 2014 e relativi documenti.

A seguito di illustrazione, da parte del Presidente, del Bilancio di esercizio per l'anno 2014, 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 che non ha disatteso le previsioni.; 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 2014; delibera, inoltre, di sottoporre il Bilancio all'approvazione dell'Assemblea con modalità già stabilite nella delibera del CD n° 1/2015. Il Consiglio 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.

4. CCI 2015

Il Consiglio, vista l'ipotesi di CCI 2015 sottoscritta dal Direttore dell'Ente e le OO.SS.; vista la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, dà incarico al Direttore di procedere alla definitiva sottoscrizione del CCI 2015.

5. Varie ed eventuali.

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 16:55

Il Direttore
Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente
Dott.ssa Rosalia La Motta