

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 1/2016

L'anno 2016 il giorno 22 del mese di Marzo alle ore 16:10, previa regolare convocazione prot. n° 34 del 16/03/2016, 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
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. Approvazione delibera Presidenziale n° 1/2016.

I Presenti, a seguito di lettura della delibera e delle sue ragioni, approva, all'unanimità, l'operato del Presidente.

3. Bilancio di esercizio anno 2015 società AC Benevento Service S.r.l

Il Presidente illustra ai presenti il Bilancio della società, approvato dall'Assemblea in data 21 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 2015.

4. Approvazione bozza di Bilancio di esercizio per l'anno 2015 e relativi documenti.

A seguito di illustrazione, da parte del Presidente, del Bilancio di esercizio per l'anno 2015, 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 considerata la concorrenza del mercato rispetto ai servizi erogati dall'Ente; considerato che l'Ente ha, ormai, un patrimonio solido e consolidato; visto l'impegno dell'Ente a perseguire una politica di contenimento dei costi e implementazione dei ricavi, il Consiglio approva, all'unanimità, la proposta di bilancio ed i relativi documenti; propone, come previsto dal regolamento all'art. 9, di destinare a riserva i risparmi conseguiti e derivanti dall'applicazione del regolamento quantificati in € 7.493 Delibera, infine, di sottoporre la bozza di Bilancio ed il provvedimento di rimodulazione proposto all'approvazione dell'Assemblea che si riunirà, presso la sede dell'Ente, in prima convocazione il 27 Aprile p.v. alle ore 8:30 e, nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero legale, in seconda convocazione in data 28 Aprile p.v. alle ore 16:00. 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.

5. CCI 2016

Il Consiglio, vista l'ipotesi di CCI 2016 sottoscritta dal Direttore dell'Ente e dalle OO.SS. dà incarico al Direttore di procedere alla definitiva sottoscrizione del CCI 2016 a seguito di ricevuta certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

6. ACI STORICO

Il Presidente comunica ai presenti l'importanza sia per i soci dell'Ente che per gli appassionati di auto storiche, che l'AC sia associato al Club di ACI Storico. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è evidenziata la valenza del

progetto, all'unanimità delibera di aderire al CLUB ACI Storico come Socio Fondatore. A tal fine, il Consiglio dà mandato al Direttore di procedere all'affiliazione per un costo, per il primo anno, di € 1.000,00 e, dal secondo anno e successivi di € 500,00.

7. 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