

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 3/2016

L'anno 2016 il giorno 11 del mese di Ottobre alle ore 16:10, previa regolare convocazione inviata il 29 Settembre 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:

La Motta Rosalia	Presidente dell'Ente
Sanguolo Arturo	Vice Presidente
Martone Innocenzo	Consigliere
Campese Antonio	Consigliere
Tartaglia Polcini Roberto	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. 54 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli argomenti posti come da o.d.g.

1. Comunicazioni del Presidente

nessuna comunicazione

2. Approvazione Delibere Presidenziali.

Il Consiglio, lette le delibere n° 2 e 3, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

3. I° rimodulazione budget 2016.

A seguito di illustrazione, da parte del Presidente, dei documenti e delle motivazioni che hanno portato alla necessità di procedere alla I rimodulazione del Budget 2016, a seguito di ampia discussione in cui si è evidenziato che la stessa si è resa necessaria per adeguare due voci di bilancio (ricavi finanziari e imposte IRES) alla gestione corrente; rilevando che la riduzione dell'utile previsto non è dovuto né a minori incassi né a maggiori costi, il Consiglio approva, all'unanimità, la proposta di rimodulazione, ed i relativi documenti

4. Approvazione Budget 2017 e relativi documenti.

Il Presidente illustra la relazione al Budget ed i criteri gestionali da cui deriva lo stesso. Specifica che, così come definito nel Piano delle attività per l'anno 2017, predisposto dal Direttore, il budget prevede un forte contenimento di tutte le spese non ritenute indispensabili per l'erogazione dei servizi e l'ordinario andamento e gestione delle attività. Il Budget 2017 rispetta i criteri di economicità e di sostanziale recupero della solidità patrimoniale voluta dagli organi dell'Ente. Il Consiglio, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, a seguito di ampia discussione in cui si è evidenziato lo sforzo degli amministratori, teso a ridurre e razionalizzare ogni tipo di spesa, approva, all'unanimità, il budget annuale 2017 ed i relativi allegati, la relazione del Presidente, ed il Piano Generale delle Attività per l'anno 2017 predisposto dal Direttore.

5. Consuntivazione spese per Manifestazione "il Sannio Beneventano – Rinascita di un territorio";

Il Presidente illustra ai presenti il consuntivo relativo alle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è evidenziata la eccellente riuscita della manifestazione sia in termini di contenuti che in termini di partecipazione, considerato che il documento è stato preventivamente approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti che lo ha ritenuto conforme al budget presentato nella seduta di questo Consiglio Direttivo, approva, all'unanimità, il consuntivo di spesa che ha rispettato i criteri di economicità e dei vincoli di budget.

6. 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