

Verbale n. 2/2023
Della riunione del Consiglio Direttivo del 20/03/2023

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di marzo, alle ore 14,30, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Ancona per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Composizione del nuovo Collegio dei revisori ed elezione del Presidente dello stesso;
- 3) Predisposizione del Conto Consuntivo esercizio 2022 dopo la lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 4) Disamina questione relativa alla polizza assicurativa sul TFR per la Società partecipata ACIDRIVE Srl;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Marco Rogano	Presidente
sig. Marco Guadagnini	Vice Presidente
sig. Claudio Dentamaro	Consigliere
sig. Massimo Golfetti	Consigliere
sig. Marco Nocchi	Consigliere

Viene invitato dai presenti a svolgere le mansioni di Segretario il Direttore dell'Ente dott. Giulio Rizzi.

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona della Dott.ssa Laura Biagioni, Presidente. Assente giustificato il componente Gilberto Gasparoni.

Il Presidente Rogano prende atto che esiste il numero legale richiesto per la validità della riunione, ma che, oltre all'assenza giustificata del Revisore Gasparoni, non risulta presente il Revisore di nomina del MEF.

Interviene sul punto il Direttore che informa i presenti di aver scritto una raccomandata, in data 8 marzo, al Ministero, chiedendo indicazioni sulla tempistica della nomina e del fatto che la risposta è stata che la lettera di nomina del Revisore ministeriale per l'A.C. Ancona è tuttora alla firma del Ministro.

Il Presidente rinvia, quindi, insediamento e nomina del Presidente del Collegio dei Revisori, argomenti previsti al **punto secondo dell'ODG**, al prossimo Consiglio Direttivo e chiede ed ottiene, come previsto al **punto primo all'ODG**, l'approvazione del verbale della precedente seduta, la cui copia è già stata inviata ai presenti.

Al **punto terzo dell'ODG**, vi è l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2022 predisposto dalla Direzione, nonché la lettura della Nota Integrativa a firma del Direttore e della Relazione sottoscritta dal Presidente dell'Ente.

Vengono consegnate ai presenti le copie dei documenti contabili sopra descritti e viene data lettura, dal Presidente Rogano, della propria Relazione accompagnatoria del Bilancio 2022. Il Conto chiude con un attivo di **Euro 68.764,00**.

Ogni ulteriore commento più approfondito, nonché un'analisi più esauriente delle voci rappresentative della situazione finanziaria dell'Ente, è contenuta nella Nota Integrativa che viene letta dal Direttore ai presenti.

Il Consiglio Direttivo, ascoltate con la dovuta attenzione la Relazione del Presidente e la Nota integrativa ed esaminati, quindi, i documenti contabili prodotti dalla ragioneria dell'Ente e posti alla loro attenzione, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

L'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2022, approvando unitamente la destinazione di una parte di utile ad un fondo destinato alla riparazione dei danni dovuti al terremoto del novembre 2022 subiti dall'immobile di Corso Stamira 80, ospitante la sede dell'Ente.

Il Bilancio sarà sottoposto all'Assemblea dei Soci per la sua discussione ed approvazione, che si terrà il giorno 24 aprile 2023, alle ore 8,00, presso la Sede dell'Ente, in Corso Stamira 80, in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione, sempre per il giorno 26 aprile 2023 **alle ore 12,00**, nel medesimo luogo.

Si passa alla trattazione del **punto quarto all'ODG**, ossia la questione relativa alla polizza assicurativa sul TFR del personale della Società partecipata ACIDRIVE Srl.

Il Direttore illustra per sommi capi il contenuto dell'offerta presentata da SARA Assicurazioni per una polizza sul TFR dei 4 dipendenti della Società ACIDRIVE Srl, reputandola competitiva sul mercato e conveniente per l'Ente.

Il Consiglio Direttivo, ascoltato il Direttore e reputato vantaggioso il progetto di costituire una polizza sul TFR versato a favore dei dipendenti della Società ACIDRIVE, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

di dare corso al progetto, dando mandato al Direttore di definire i particolari del suddetto contratto di polizza, da definire poi alla prossima riunione del Consiglio Direttivo.

Tra le **varie ed eventuali** il Presidente ricorda che è necessario proporre una data per la tappa del 2023 del circuito “Ruote nella Storia” e propone, ottenendo il consenso dei presenti, la data di domenica 8 ottobre, dando mandato al Direttore per la comunicazione della stessa all’ufficio responsabile del progetto.

IL SEGRETARIO
Giulio Rizzi

IL PRESIDENTE
Marco Rogano