

Verbale n. 1/2024
Della riunione del Consiglio Direttivo del 25/03/2024

L'anno 2024, il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 15,00, 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) Predisposizione del Conto Consuntivo esercizio 2023 dopo la lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 3) Approvazione aggiornamento del Codice di Comportamento del personale dell'Automobile Club di Ancona;
- 4) Approvazione nuovo Regolamento delle operazioni del Cassiere Economico;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Marco Rogano	Presidente
sig. Marco Guadagnini	Vice Presidente
sig. Claudio Dentamaro	Consigliere
sig. Massimo Golfetti	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 con il membro di nomina del MEF dott.ssa Claudia Pesarini. Assente giustificato il componente Gilberto Gasparoni.

Il Presidente Rogano prende atto che esiste il numero legale richiesto per la validità della riunione, 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 secondo dell'ODG**, vi è l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2023 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 2023. Il Conto chiude con un attivo di **Euro 79.806,00**.

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 2023, così come esposto nella presente riunione.

Il Bilancio sarà sottoposto all'Assemblea dei Soci dell'A.C. Ancona per la sua discussione ed approvazione, che si terrà il giorno 24 aprile 2024, alle ore 23,00, 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 29 aprile 2023 **alle ore 15,00**, nel medesimo luogo.

Si passa alla trattazione del **punto terzo all'ODG**, ed il Direttore espone il contenuto del Nuovo Codice di Comportamento del personale dell'Automobile Club Ancona. Si fa presente che la proposta del Codice è stata pubblicata nella sezione "pubblicità legale" del sito web istituzionale www.ancona.aci.it. Una volta conclusa la procedura di pubblicazione il Codice aggiornato verrà portato all'approvazione di questo Consiglio alla prima data utile.

Al **punto quarto all'ODG** viene trattato l'argomento del Nuovo Regolamento delle operazioni del Cassiere Economico il cui contenuto viene esposto ai presenti dal Direttore. Il Consiglio Direttivo, valutate come opportune le modifiche apportate, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

A favore dell'approvazione del Nuovo Regolamento delle operazioni del Cassiere economico così come aggiornato ed esposto nell'odierna riunione.

Tra le **varie ed eventuali** il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo le delibere del Presidente num. 1 del 3 gennaio 2024 avente come argomento l'adozione del PIAO (Piano integrato di attività ed organizzazione) 2024 – 2026 e dei provvedimenti conseguenti e la delibera num. 2 del 23 gennaio 2024 avente come argomento i valori aggiornati degli indicatori obiettivo assegnati all'Automobile Club di Ancona per il triennio 2024 – 2026.

Dopo aver ascoltato nei dettagli le spiegazioni relative agli argomenti oggetto delle due delibere, esprimendosi all'unanimità, il Consiglio Direttivo

DELIBERA

A favore dell'approvazione delle delibere del Presidente dell'Automobile Club Ancona num.1 del 3 gennaio 2024 e num.2 del 23 gennaio 2024, dando mandato al Direttore per i relativi adempimenti.

IL SEGRETARIO

Giulio Rizzi

IL PRESIDENTE

Marco Rogano