

## **ESTRATTO CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **VERBALE N° 1/2018**

L'anno 2018 il giorno 22 del mese di Marzo alle ore 18:40 previa regolare convocazione prot. n° 32/18 del 16/03/2018 si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

Lombardi Stefano	Presidente dell'Ente
Iorio Vincenzo	Vice Presidente
Covelluzzi Filomeno	Consigliere
Ciarimboli Mario	Consigliere

Risulta assente, per motivi di salute, il dott. Gennaro Santucci. 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

OMISSIS

#### 2. Approvazione Delibere Presidenziali da 1 a 4/2018

OMISSIS

#### 3. Approvazione Bozza di Bilancio di esercizio anno 2017 e relativi documenti.

Il Consiglio, a seguito di lettura degli atti di Bilancio, letta la relazione del Presidente e la nota integrativa, considerati i lusinghieri risultati che hanno permesso di raggiungere un importante traguardo quale il Patrimonio netto positivo di € 7.438,00, anticipando gli impegni assunti con la sede centrale ACI e con i propri associati, certi che nei prossimi anni l'Ente potrà finalmente gestire il rilancio delle attività istituzionali, avendo perseguito il risanamento patrimoniale dell'Ente, approva, all'unanimità, la bozza di bilancio e le rimodulazioni proposte come da giuste motivazioni e ne dispone l'immediato invio al Collegio dei Revisori per i necessari controlli. Il Consiglio, inoltre, delibera di destinare, così come proposto, una parte dell'utile (pari ad € 31.355,00) al risanamento delle perdite pregresse e la restante parte (pari ad € 7.438,00) ad utili portati a nuovo; delibera di convocare i soci in Assemblea ordinaria per l'approvazione definitiva del Bilancio di esercizio per l'anno 2017; di fissare la data dell'Assemblea dei soci per il giorno 26 Aprile 2018 alle ore 8:30 – in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 27 Aprile 2018 alle ore 13:00 in seconda convocazione; di stabilire il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2017 e relativi documenti;

2. Approvazione bozza Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum;

3. Varie ed eventuali

4. Approvazione bozza Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum.

OMISSIS

#### 5. Approvazione ipotesi CCI 2018.

OMISSIS

#### 6. Approvazione consuntivazione trattamento accessorio del dipendente anno 2017.

OMISSIS

#### 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 19:55

Il Direttore

f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

f.to Avv. Stefano Lombardi