

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 1/2018

L'anno 2018 il giorno 27 del mese di Marzo alle ore 16:10, previa regolare convocazione prot. n° 29 del 20/03/2018, 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

Risultano assenti iConsiglieri Tartaglia Polcino Roberto e Campese Antonio per motivi personali

Per il Collegio dei Revisori è presente 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

La presidente comunica che con nota ACI n° 2437/18 del 22 Marzo u.s. è stata nominata Direttore dell'Ente a far data dal 1° Aprile p.v. la dott.ssa Sara Mosca.- Il Consiglio, dopo ampia discussione e valutazione dei requisiti in possesso della dott.ssa Sara Mosca, stabilisce, all'unanimità che la dott.ssa Sara Mosca, dal 1° Aprile 2018, ricoprirà il ruolo di direttore dell'Ente in sostituzione del dott. Nicola Di Nardo che, pertanto, cessa da ogni incarico e responsabilità riconosciuta ed affidata da questo Ente. Il nuovo direttore, dott.ssa Sara Mosca assumerà, dal 1° Aprile 2018, tutti gli incarichi e le responsabilità affidati in precedenza al dott. Nicola Di Nardo. - OMISSIS - Il Consiglio ringrazia il direttore uscente dott. Nicola Di Nardo per l'impegno profuso a favore della crescita e lo sviluppo dell'Ente e la sua qualificata attività di direzione svolta in questi ultimi 7 anni in maniera del tutto gratuita. Il dott. Nicola Di Nardo ringrazia la Presidente ed i Consiglieri e conferma che, così come richiesto all'ACI dalla Presidente , dott.ssa Rosalia La Motta, affiancherà il nuovo direttore nel percorso di inserimento fino a quando l'Automobile Club Benevento e l'ACI lo riterranno opportuno. I presenti danno il benvenuto al nuovo Direttore.

2. Approvazione delibera Presidenziale n° 13 e 14/2017 e 1 e 2/2018.

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

3. Approvazione bozza di Bilancio di esercizio per l'anno 2017 e relativi documenti.

A seguito di illustrazione, da parte del Presidente, del Bilancio di esercizio per l'anno 2017, 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 bozza di bilancio ed i relativi documenti e dispone di sottoporre la stessa all'assemblea dei soci, per l'approvazione definitiva con la seguente proposta: come previsto dal regolamento all'art. 9, di destinare ad utili portati a nuvo i risparmi conseguiti e derivanti dall'applicazione del regolamento quantificati in € 4.951,00. Delibera, infine, di convocare l'Assemblea che si riunirà, presso la sede dell'Ente, in prima convocazione il 26 Aprile p.v. alle ore 8:30 e, nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero legale, in seconda convocazione in data 27 Aprile p.v. alle ore 16:00 con, all'ordine del giorno 1) Approvazione Bilancio di esercizio anno 2017 e 2) Varie ed eventuali. 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.

8. 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 17:35

Il Direttore

f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

f.to Dott.ssa Rosalia La Motta