



**Riunione del Consiglio Direttivo
Verbale n. 2/2024**

L'anno 2024, il giorno 2 del mese di aprile, alle ore 16:00, si sono riuniti, in presenza e in video/audio conferenza ai sensi dell'art. 54 dello Statuto ACI vigente, i componenti del Consiglio Direttivo eletti dai soci il 15 aprile 2023, previa convocazione via mail del 25 marzo 2024, nelle persone di:

- dott.ssa Rosalia La Motta – Presidente – in sede;
 - dott. Antonio Campese – Vice Presidente – in sede;
 - avv. Innocenzo Martone – Consigliere – in sede;
 - dott. Roberto Tartaglia Polcini – Consigliere – in tele conferenza;
- assenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Non è presente alcun Consigliere rappresentante la tipologia soci speciali perché non eletto.

Assiste alla seduta, con funzione di segretario il dott. Attilio Iannuzzo, Responsabile dell'Ente.

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia La Motta.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è valida, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. approvazione bozza del bilancio consuntivo anno 2023 e dei relativi allegati;
3. varie ed eventuali.

Si passa ad esaminare il primo punto all'o.d.g.:

1. Il Consiglio Direttivo

VISTO il proprio verbale n. 1 del 29 gennaio 2024 e letto tutto il contenuto;

RITENUTO che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito;
all'unanimità ratifica e

DELIBERA

- di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
- di approvare quanto riportato nel proprio verbale n. 1 del 29 gennaio 2024.

2. Il Consiglio Direttivo

a seguito di illustrazione, da parte del Presidente, del Bilancio di esercizio per l'anno 2023, dopo 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 crisi del settore e l'incremento dei prezzi dell'energia;

TENUTO CONTO dell'impegno dell'Ente a perseguire una politica di contenimento dei costi e implementazione dei ricavi;

SENTITO il Responsabile dell'Ente il quale rappresenta, inoltre, che a norma dell'art. 47 dello Statuto ACI il bilancio di esercizio va approvato dall'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile di ogni anno;
all'unanimità

DELIBERA

- di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
- di approvare la bozza di bilancio consuntivo anno 2023 ed i relativi documenti da sottoporre all'Assemblea dei soci, per l'approvazione definitiva;
- di dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea dei soci in data 25 aprile 2024 alle ore 10:00 in prima convocazione e il giorno 26 aprile 2024 alle ore 15:30 con all'ordine del giorno:
 - 1) approvazione Bilancio di esercizio anno 2023 e relativi allegati;
 - 2) varie ed eventuali;
- che, tenuto conto di quanto dettato dall'art. 48 dello Statuto ACI (così come novellato con Decreto del Ministro delle Politiche Giovanili e lo sport del 7 agosto 2020), l'avviso di convocazione sarà comunicato ai soci mediante pubblicazione all'Albo Sociale, sul sito dell'Ente e su un quotidiano locale anche on line;
- di dare incarico al Responsabile 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 propria competenza.

3. NULLA

Il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da discutere e che nessun Componente chiede la parola, alle ore 16:40 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale

Il Responsabile
F.to Dott. Attilio Iannuzzo

La Presidente
F.to Dott.ssa Rosalia La Motta

I Consiglieri

F.to Dott. Antonio Campese

F.to Avv. Innocenzo Martone

Dott. Roberto Tartaglia Polcini (F.to)