

CONSIGLIO DIRETTIVO
ESTRATTO VERBALE N° 1/2017

L'anno 2017 il giorno 30 del mese di Marzo alle ore 16:10, previa regolare convocazione prot. n° 14 del 21/03/2017, 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
Sangiuolo Arturo	Vice Presidente
Martone Innocenzo	Consigliere
Campese Antonio	Consigliere

Risulta assente il Consigliere Tartaglia Polcini Roberto

Per il Collegio dei Revisori sono presenti il dott. Sergio Muollo e 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

Nessuna comunicazione

2. Approvazione delibera Presidenziale da n° 1 a n° 4/2017.

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

3. Bilancio di esercizio anno 2016 società AC Benevento Service S.r.l

OMISSIS

4. Approvazione bozza di Bilancio di esercizio per l'anno 2016 e relativi documenti.

A seguito di illustrazione, da parte del Presidente, del Bilancio di esercizio per l'anno 2016, 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 proposta di bilancio ed i relativi documenti; propone, come previsto dal regolamento all'art. 9, di destinare a riserva i risparmi conseguiti e derivanti dall'applicazione del regolamento quantificati in € 6.974,00. Delibera, infine, di sottoporre la bozza di Bilancio ed il provvedimento di rimodulazione all'approvazione dell'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 2016 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.

5. Adozione Regolamento in materia di Accesso Civico ed Accesso Generalizzato.

OMISSIS

6. Approvazione ipotesi CCI 2017.

OMISSIS

7. Approvazione consuntivazione trattamento accessorio del dipendente anno 2016.

OMISSIS

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 17:10

Il Direttore
Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente
Dott.ssa Rosalia La Motta