



**Riunione del Consiglio Direttivo
Verbale n. 2/2021**

L'anno 2021, il giorno 6 del mese di aprile, alle ore 10:00, si sono riuniti in video, ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali emanate per l'emergenza sanitaria in corso, e nei locali dell'Automobile Club Benevento in via Salvator Rosa n. 24/26, adottando i protocolli di sicurezza appositamente previsti, i componenti del Consiglio direttivo previa convocazione via mail, nelle persone di:

dott.ssa Rosalia La Motta – Presidente – videoconferenza in sede;

dott. Antonio Campese – Consigliere – in videoconferenza;

avv. Oscar Miracolo – Consigliere – in videoconferenza;

avv. Innocenzo Martone – Consigliere – in videoconferenza;

dott. Roberto Tartaglia Polcini – Consigliere – in videoconferenza;

la seduta è valida,

per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. ratifica della deliberazione presidenziale n. 3 del 29 marzo 2021;
2. approvazione bozza del bilancio esercizio finanziario anno 2020 e relativi allegati;
3. organizzazione evento ACI Storico "Ruote nella storia" – determinazioni;
4. varie ed eventuali.

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

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del regolamento elettorale, la dott.ssa Rosalia La Motta.

A questo punto, constatata la presenza della maggioranza degli eletti, si passa ad esaminare il primo punto all'o.d.g.:

1. Il Consiglio Direttivo

Vista la deliberazione presidenziale n. 3 del 29 marzo 2021 di adozione del PTCP 2021-2023 e lette le relative motivazioni;

Ritenuto che non vi siano ulteriori necessità di chiarimenti in merito;
all'unanimità ratifica e

DELIBERA

di approvare l'operato della Presidente di cui alla deliberazione n. 3 del 29 marzo 2021.

2. Il Consiglio Direttivo

a seguito di illustrazione, da parte del Presidente, del Bilancio di esercizio per l'anno 2020, 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 l'emergenza sanitaria in corso e anche la negatività causata dal pagamento del corrispettivo di cui alla sentenza sfavorevole del giudizio con ACI Service srl, che comunque essendo irripetibile e straordinaria, verrà interamente ricoperta dal patrimonio netto dell'Ente rimasto positivo;

Considerato che l'Ente ha, ormai, un patrimonio solido e consolidato;

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

DELIBERA

1. di approvare, all'unanimità, la bozza di bilancio ed i relativi documenti e dispone di sottoporre la stessa all'Assemblea dei soci, per l'approvazione definitiva;
2. di dare mandato alla Presidente di convocare l'Assemblea dei soci per la prima data utile permessa dall'emergenza sanitaria in atto, con all'ordine del giorno:
 - 1) approvazione Bilancio di esercizio anno 2020 e relativi allegati;
 - 2) varie ed eventuali.
3. 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;
4. dare 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 propria competenza.

3. Il Consiglio Direttivo

Vista la nota del Presidente nazionale di ACI prot. n. 11 del 12 gennaio 2021 di invito ad organizzare un evento ACI Storico nel territorio durante il corso dell'anno;

Vista la nota della segreteria ACI Storico del 15 febbraio 2021, nella quale si illustrano le caratteristiche tecniche organizzative dell'evento;

Preso atto che per l'organizzazione dell'evento è previsto un contributo da parte di ACI Sport spa pari ad € 2.000,00;

Tenuto conto che questo Sodalizio per l'organizzazione dell'evento dovrà impegnare risorse ingenti;

Considerato il momento storico di particolare emergenza sanitaria ed economica;

Atteso che ogni eventuale manifestazione sarà finanziata con contributi esterni di non facile reperimento in questo particolare periodo emergenziale;

DELIBERA

di rimandare l'organizzazione dell'evento in un momento più favorevole.

La Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 11:00 dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale

I Consiglieri

F.to Avv. Oscar Miracolo

F.to Dott. Antonio Campese

F.to Avv. Innocenzo Martone

F.to Dott. Roberto Tartaglia Polcini

Il Direttore

F.to Dott. Attilio Iannuzzo

La Presidente

F.to Dott.ssa Rosalia La Motta