



Automobile Club Cagliari

**Verbale del Consiglio Direttivo
n. 2 del 3 agosto 2021**

L'anno 2021, il giorno 3 del mese di agosto, alle ore 19:20, si sono riuniti, in videoconferenza, ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali emanate per l'emergenza sanitaria, i componenti del Consiglio Direttivo eletti dai soci, previa convocazione del 27 luglio 2021, nelle persone di:

- Riccardo Montixi (presidente) – in videoconferenza;
- Salvatore Lobina (vice presidente) – in videoconferenza;
- Alessandro Piludu (consigliere) – in videoconferenza;
- Agostino Porru (consigliere) – in videoconferenza;
- Marco Ferri (consigliere) – in videoconferenza;

nonché il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Alessandro Balletto, la componente dott.ssa Antonella Porcu, anch'essi in videoconferenza.

La seduta è valida e si passa a discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. ratifica delibere del Presidente;
2. ratifica/approvazione deliberazioni presidenziali n. 3 e n. 4 del 24 giugno 2021, n. 5 del 28 giugno 2021;
3. adozione criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario – triennio 2021/2023;
4. varie ed eventuali.

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

Assume la presidenza il dott. Riccardo Montixi.

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

Visto l'avviso di convocazione del 27 luglio 2021;

Verificato che per un refuso risulta riportato lo stesso argomento nei punti 1 e 2 dell'ordine del giorno;

Viste le deliberazioni presidenziali n. 3 e n. 4 del 24 giugno 2021 e n. 5 del 28 giugno 2021;

Considerato che per le deliberazioni n. 4 e n. 5 si è dovuto operare in urgenza per la costituzione dell'arbitrato e per la transazione con il sig. Del Nero, individuando un legale di estrema fiducia dell'Ente;

Visto l'art. 55 dello Statuto dell'ACI che assegna la rappresentanza legale dell'Ente al Presidente e che concede la facoltà allo stesso, in caso di necessità e di urgenza, di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre in seguito alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva;

Attesa la competenza del Presidente a provvedere in considerazione anche dell'urgenza; all'unanimità ratifica e

DELIBERA

- di unificare i punti 1 e 2 dell'ordine del giorno in quanto riguardano lo stesso argomento;
- di ratificare e quindi approvare l'operato del Presidente di cui alle deliberazioni n. 3 e n. 4 del 24 giugno 2021 e n. 5 del 28 giugno 2021;
- di dare atto della competenza del Presidente a provvedere anche in considerazione dell'urgenza;
- di approvare, altresì, l'operato del Direttore dell'Ente nella predisposizione degli atti consequenziali alle deliberazioni su richiamate.



Automobile Club Cagliari

2. Il Consiglio Direttivo

Preso atto di quanto disposto dall'ACI con circolare n. 59/21 del 30 aprile u.s., a seguito di analisi del trend storico degli indicatori e parametri soggetti a controllo;

Visti i dati rilevati nell'ultimo bilancio di esercizio approvato (anno 2020);

Tenuto conto dell'andamento gestionale relativo al triennio 2021/2023 che l'Ente si propone di rispettare, con riguardo ai margini di miglioramento che l'Ente si presume sia in grado di raggiungere nel triennio di riferimento;

Sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
all'unanimità

DELIBERA

- di approvare e determinare il livello di mantenimento/miglioramento degli indicatori di "indebitamento vs ACI, equilibrio economico, equilibrio patrimoniale ed equilibrio finanziario" come da allegato al presente verbale che ne fa parte integrante;
- di incaricare il Direttore di procedere all'invio della presente deliberazione e del prospetto approvato alla Direzione ACI competente.

3. Nulla.

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 20:20 dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale

I Consiglieri

Alessandro Piludu – in videoconferenza - *(per approvazione e sottoscrizione)*

Agostino Porru – in videoconferenza - *(per approvazione e sottoscrizione)*

Marco Ferri – in videoconferenza - *(per approvazione e sottoscrizione)*

Salvatore Lobina – in videoconferenza - *(per approvazione e sottoscrizione)*

Il Direttore
F.to Attilio Iannuzzo

Il Presidente
F.to Riccardo Montixi