

VERBALE N. 583
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA
DEL 27 MARZO 2026 ORE 19.00

Sono presenti nei locali dello studio dell 'Avv. Carlo Alessi, siti a Caltanissetta in Via Sicilia 176, i Signori:

- Avv. Carlo Alessi	Presidente	presente
- Avv. Michele Lupo	Consigliere	presente
- Arch. Vincenzo Calandruccio	Vice Presidente	assente
- Arch. Giuseppe Amarù	Vice Presidente	presente
- Rag. Giuseppe Attilio Alessi	Consigliere	assente

Partecipa alla seduta il **Dott. Giuseppe Sicari** Direttore dell 'A.C. Caltanissetta con funzioni di Segretario.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventisette** del mese di **Marzo** in Caltanissetta, nello studio dell'Avv. Carlo Alessi in Via Sicilia n. 176 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Caltanissetta per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Comunicazioni del Direttore ai sensi dell'art. 7.6 del Regolamento di Governance delle Società Controllate dall'Automobile Club Caltanissetta: analisi progetto di bilancio ACI TECNO SERVIZI srl**
- 2. Predisposizione Bilancio di esercizio anno 2025 e convocazione Assemblea dei soci per approvazione.**
- 3. Varie ed eventuali.**

Il Presidente, dopo avere constatato la presenza dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta.

1. Comunicazioni del Direttore ai sensi dell'art. 7.6 del Regolamento di Governance delle Società Controllate dall'Automobile Club Caltanissetta: analisi progetto di bilancio ACI TECNO SERVIZI srl

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che, con PEC del 26.03.2026, l' ACI TECNO Servizi srl, società in *house providing* dell'Automobile Club Caltanissetta ha trasmesso il progetto di bilancio dell'esercizio 2025, unitamente alla nota integrativa.

Ricorda, altresì, ai Consiglieri che tale comunicazione viene effettuata ai sensi dell'art. 7.6 del Regolamento di Governance delle Società Controllate dall'Automobile Club Caltanissetta, adottato con delibera n. 514/2 del 20/12/2018, nonché in base alle disposizioni in tema di controllo analogo ex post, contenute nell'art. 10 dello Statuto della Società in house adottato in data 28/12/2021, affinché il Consiglio Direttivo, informato per il tramite del Direttore dell'Ente almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea della Società in house per l'approvazione del bilancio, possa assumere le determinazioni relative all'esercizio del diritto di voto in seno alla suddetta assemblea.

Tanto premesso, trasmette al Consiglio Direttivo i succitati documenti da cui si evince un utile pari ad € 3612,00.



Il Consiglio Direttivo prende atto.

2. Predisposizione Bilancio di esercizio anno 2025 e convocazione Assemblea dei soci per approvazione.

Il Presidente, dopo aver ricordato che ai sensi dell'art. 53 lett. h dello Statuto il Consiglio "predisporre il Bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci", invita il Direttore ad illustrare il rendiconto dell'esercizio 2025, ed in particolare il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e la Nota Integrativa, redatti sulla base delle risultanze contabili alla data del 31.12.2025.

Al termine dell'esposizione, il Presidente riprende la parola e procede alla lettura della propria relazione.

A conclusione del suo intervento invita il Consiglio Direttivo ad approvare il progetto di Bilancio.

Il Presidente, ricorda, altresì che, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, il bilancio d'esercizio, unitamente alla relazione del Presidente ed a quella dei Revisori dei Conti, verrà immediatamente depositato presso la direzione dell' A.C., a disposizione dei soci.

**Il Consiglio Direttivo, sulla base degli argomenti illustrati dal Presidente, all'unanimità
DELIBERA**

a) di approvare il rendiconto dell'esercizio 2025/progetto di bilancio, conferendo mandato al Presidente di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Soci nel rispetto delle norme statutarie.

b) di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 27 aprile 2025 alle ore 12 :00 in prima convocazione ed in data 28 aprile 2026 ore 12:00 in seconda convocazione presso la sede sociale con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione rendiconto 2025/bilancio**
- 2) Varie ed eventuali.**

3. Varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta viene sciolta alle ore 20,00.

Avv. Carlo Alessi

Arch. Giuseppe Amarù

Avv. Michele Lupo

Dott. Giuseppe Sicari

