

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7.04.2017

Addì 07 del mese di Aprile dell'anno 2017 nei locali della sede in Via Cavour, 14 previa regolare convocazione disposta dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Campobasso per deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente e Ratifica Delibere del Presidente;;
2. Comunicazioni;
3. Predisposizione Bilancio di Esercizio 2016, con relativi allegati e adempimenti conseguenti;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 17,00 sono presenti, per il Consiglio Direttivo, i Signori:

DI MARZO	LUIGI	SI
MATTEO	LUCIANO	SI
RICCIARDI	SAVERIO	SI
RIVELLINO	DEMETRIO	SI

Non è presente alcun componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assume la presidenza il Presidente Dr. Luigi Di Marzo, in qualità di Presidente dell'Automobile Club Campobasso. Funge da Segretario il dr. Giovanni Caturano, Direttore della Sede.

PRESIDENTE. Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone all'attenzione dei Sigg.ri Consiglieri gli argomenti posti all'O.d.G.:

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE E RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: Dà lettura del verbale della seduta precedente e sottopone la sua approvazione al Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti
Delibera

- è approvato il Verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE: Dà lettura delle delibere presidenziali adottate in via d'urgenza e ne sottopone la approvazione al Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti
Delibera

- sono approvate le delibere adottate dal Presidente in via d'urgenza, come da allegati.

2. Comunicazioni del Presidente/Direttore:

PRESIDENTE:

Informa il Consiglio che si è svolto ieri 6 aprile a Campobasso il Sara Safe Factor presso la scuola Iginio Petrone promosso da Sara assicurazioni e Aci Sport con la collaborazione dell'AC Campobasso. Ha partecipato all'evento il pilota campione Andrea Montermini. Hanno partecipato oltre 300 studenti delle scuole superiori di Campobasso e Termoli.

- Slalom Città di Campobasso

- Rally del Molise

3. Predisposizione e approvazione Bilancio di Esercizio 2016, con relativi allegati e adempimenti conseguenti;

PRESIDENTE: Dà lettura dei risultati del Bilancio di Esercizio 2016, della Relazione del Presidente e della Nota Integrativa. Invita il Direttore ad illustrare in dettaglio le risultanze del Bilancio di Esercizio 2016.

DIRETTORE: Illustra in dettaglio le risultanze del Bilancio di Esercizio 2016, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente.

PRESIDENTE:

- Udità l'illustrazione del Direttore e i chiarimenti esposti, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo il Bilancio di Esercizio 2016, la Relazione del Presidente e la Nota Integrativa, così come illustrati e come da allegati.

- Visto Il D.Lgs. 91/2011 ed il Decreto MEF del 27/03.2013 che prevedono, inoltre, la redazione del Rendiconto finanziario;

- Considerato che il Rendiconto Finanziario è stato inserito nella Nota Integrativa, come richiesto dal Principio OIC n. 10, mentre il rendiconto dei flussi totali (prospetto delle fonti e degli impieghi), che fornisce informazioni sulle variazioni della struttura finanziaria dell'Ente, è stato inserito nella Relazione del Presidente sulla gestione.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita la proposta del Presidente e l'illustrazione e le considerazioni del Direttore,

DELIBERA

- E' approvato il Bilancio di Esercizio 2016, costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, la Nota Integrativa e la Relazione del Presidente, nelle risultanze di cui agli atti dell'Ente che formano parte integrante del presente verbale.

- Il Bilancio di Esercizio 2016 e relativi allegati, previo parere del Collegio dei Revisori, saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, convocata mediante consultazione diretta presso la Sede dell'Ente per il giorno 27 aprile 2017 in prima convocazione alle ore 12,00 e il 28 aprile 2017 in seconda convocazione alle ore 12,00.

4. Varie ed eventuali

Alle ore 17,00 il Presidente, non essendovi altri argomenti all'odg o altre richieste di intervento, dichiara sciolta la seduta.

Del che è il presente verbale, letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Giovanni CATURANO

IL PRESIDENTE
Luigi DI MARZO