

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 6.04.2018

Addì 06 del mese di Aprile dell'anno 2018 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 2017, con relativi allegati e adempimenti conseguenti;
4. Attività 2018;
5. Sottoscrizione definitiva Contrattazione Integrativa e pagamento saldi incentivi.
6. Varie ed eventuali.

Alle ore 15,00 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: Sottopone a ratifica le delibere adottate in via d'urgenza dal Presidente sino alla data odierna.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti
Delibera

- sono ratificate le delibere adottate dal Presidente in via d'urgenza fino alla data odierna.

2. COMUNICAZIONI:

PRESIDENTE: L'argomento è rinviato ad altra data

3. Predisposizione e approvazione Bilancio di Esercizio 2017, con relativi allegati e adempimenti conseguenti;

PRESIDENTE: Dà lettura dei risultati del Bilancio di Esercizio 2017, della Relazione del Presidente e della Nota Integrativa. Invita il Direttore ad illustrare in dettaglio le risultanze del Bilancio di Esercizio 2017.

DIRETTORE: Illustra in dettaglio le risultanze del Bilancio di Esercizio 2017, predisposto dall'Ufficio Ragioneria dell'Ente.

PRESIDENTE:

- Udata l'illustrazione del Direttore e i chiarimenti esposti, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo il Bilancio di Esercizio 2017, la Relazione del Presidente e la Nota Integrativa, così come illustrati e come da allegati.

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

DELIBERA

- E' predisposto e approvato il Bilancio di Esercizio 2017, 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.
- Di destinare l'utile di esercizio, complessivamente pari ad € 2.883, per € 2.306 a riserva indisponibile del patrimonio netto denominata Riserva ai sensi del Regolamento sul contenimento della Spesa, e per la restante parte pari ad € 577 a utili da portare a nuovo.
- Il Bilancio di Esercizio 2017 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 24 aprile 2018 in prima convocazione alle ore 12,00 e il 26 aprile 2017 in seconda convocazione alle ore 14,00.

4. Attività 2018:

PRESIDENTE: L'argomento è rinviato ad altra data

5. Sottoscrizione definitiva Contrattazione Integrativa e pagamento saldi incentivi.

PRESIDENTE: Fa presente che è stata costituita la parte pubblica trattante per la Contrattazione Collettiva Integrativa di Ente ed è stata sottoposta alle OO.SS. e al Collegio dei Revisori l'ipotesi di CCI per gli anni 2017 e 2018. Si è in attesa di ricevere il verbale del Collegio dei revisori, che verrà trascritto ed approvato nella prossima seduta già convocata per il prossimo 17 aprile, per poter sottoscrivere l'accordo finale, anche ai fini della corresponsione del saldo dell'incentivazione al dipendente.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di autorizzare la parte pubblica a procedere alla sottoscrizione definitiva dei CCI 2017 e 2018 dopo che sia stato formalizzato il verbale del Collegio dei Revisori ed a procedere al pagamento dei saldi sull'incentivazione spettanti al dipendente dell'Ente, secondo quanto previsto nel CCI stesso e nell'allegato prospetto.

6. Varie ed eventuali.

L'argomento è rinviato ad altra data

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, che al termine della seduta viene testè letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
F.to Giovanni CATURANO

IL PRESIDENTE
F.to Luigi DI MARZO