

Verbale n. 1 del 18 giugno 2020

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di giugno alle ore 10,30 a seguito di regolare convocazione del Presidente si è riunito, presso la sala consiliare dell'Automobile Club Caserta, il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente Consiglio;
2. Approvazione preliminare Conto Consuntivo 2019;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Comunicazioni del Presidente;
5. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri, avv. Gaetano Barbato, dott. Donato Santoro e dott. Antonio Scirocco, risultano assenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'A. C. Caserta .

Presiede la riunione il dott. Raffaele De Marco, Presidente dell'A. C. esercita le funzioni di Segretario il sig. Marino Perretta, Direttore dell'A. C.

Il Presidente, rilevata la regolare costituzione del Consiglio, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbali precedenti Consigli

Il Presidente da lettura, per memoria, del verbale della riunione precedente, che viene approvato all'unanimità.

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

2. Esame ed approvazione preliminare del Conto Consuntivo 2019.

Il Presidente del Consiglio Direttivo apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Esame ed approvazione preliminare del Conto Consuntivo 2019

Il Presidente prende la parola procedendo alla lettura della relazione illustrativa del Bilancio di Esercizio al 31.12.2019.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità assume la seguente Delibera:

Delibera n. 1 del 18 giugno 2020

Il Consiglio Direttivo

Esaminato il Bilancio di Esercizio 2019 dell'Automobile Club Caserta redatto ai sensi dell'art. 51 lettera h dello Statuto, e del'art. 24 comma 1, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Caserta;

Esaminata la nota integrativa dettagliata allegata al Bilancio di Esercizio 2019;

Vista la relazione illustrativa del Presidente;

Visto il disposto dell'art. 53, *lett. h*) dello Statuto dell'Ente;

delibera all'unanimità

di approvare il progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2019 con allegata la relazione del Presidente, e di sottoporlo all'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Caserta, nelle seguenti risultanze riepilogative:

• Risultato Economico 2019:	€	- 83.261,20
• Totale Attività:	€	520.072,81
• Totale Passività:	€	1.014.997,85
• Patrimonio Netto:	€	- 494.825,00

incaricare la Direzione dell'Ente di convocare l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Caserta per i gg. 29 (prima convocazione) e 30 (seconda convocazione) giugno 2020.

Si passa quindi ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

3. Comunicazioni del Direttore.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che, di concerto con il Presidente, ha comunicato ad ACI la volontà di restituire gli spazi attualmente in uso al piano terra e temporaneamente occupati dalla società Municipia SpA.

Il Consiglio ne prende atto.

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

4. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
apre la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente prende la parola ed illustra al Consiglio la necessità, attraverso un'analisi approfondita da portare avanti con la Direzione e con l'ausilio della struttura commerciale di ACI, di ottimizzare ed implementare la rete di Delegazioni e/o ACI Point dell'Automobile Club Caserta.

Tutto ciò anche alla luce delle mutate situazioni economiche a seguito dell'emergenza Covid 19 che, certamente dispiegherà i propri effetti anche nei mesi a seguire.

Il Consiglio prende atto delle illustrazioni del Presidente ed approva.

Alle ore 12,30, ultimati gli interventi dei Consiglieri e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
dott. Raffaele De Marco

Il Direttore
Marino Perretta

Consiglieri

avv. Gaetano Barbato

dott. Donato Santoro

dott. Antonio Scirocco