

Verbale n. 1 del 9 aprile 2024

L'anno 2024 il giorno 9 del mese di aprile alle ore 11,00 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 2023;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Comunicazioni del Presidente;
5. Varie ed eventuali.

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

Presiede la riunione Raffaele De Marco, Presidente dell'A. C. esercita le funzioni di Segretario 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 2023.

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

Oggetto: Esame ed approvazione preliminare del Conto Consuntivo 2023

Il Presidente prende la parola procedendo alla lettura della relazione illustrativa del Bilancio di Esercizio al 31.12.2023.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità assume la seguente Delibera:

Delibera n. 1 del 9 aprile 2024

Il Consiglio Direttivo

Esaminato il Bilancio di Esercizio 2023 dell'Automobile Club Caserta redatto ai sensi dell'art. 51 lettera h dello Statuto, e dell'art. 24 comma 1, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Caserta;

Esaminata la nota integrativa dettagliata allegata al Bilancio di Esercizio 2023;

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 31.12.2023 con allegata la relazione del Presidente, e di sottoporlo all'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Caserta, nelle seguenti risultanze riepilogative:

• Risultato Economico 2023:	€	100.169,00
• Totale Attività:	€	571.326,00
• Totale Passività:	€	470.529,00
• Patrimonio Netto:	€	100.797,00

confermare quali date per l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Caserta i gg. 29 (prima convocazione) e 30 (seconda convocazione) aprile 2024.

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 sulla necessità di approvare i seguenti regolamenti:

- Nuovo codice di comportamento dell'Automobile Club Caserta;
- Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive nell'Automobile Club Caserta.

Il Consiglio, visti i documenti predisposti all'uopo dal Direttore, ne prende atto ed, all'unanimità dei presenti, con rispettive **delibera n. 2 e delibera n. 3** stabilisce l'approvazione e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di entrambi i Regolamenti.

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 illustra al Consiglio Direttivo il contenuto della Delibera presidenziale n. 1 alla del 2024, relativa all'adozione degli obiettivi di equilibrio economico patrimoniale e finanziario per il triennio 2024/2026. Il Consiglio prende atto delle illustrazioni del Presidente e ratifica all'unanimità la Delibera.

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
f.to Raffaele De Marco

Il Direttore
f.to Marino Perretta

Consiglieri
f.to Gaetano Barbato

f.to Donato Santoro

f.to Maria Grazia Scirocco