

Delibera n. 11 del 21/03/2019 Estratta dal Verbale n. 3 DEL 21/03/2019

L'anno 2019, il giorno 21 del mese di Marzo, alle ore 15,30, presso la sede dell'Ente, in via Sabotino n. 3, su invito del Presidente, Avv. Maurizio Magnano San Lio, diramato in data 13/03/2019, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Catania per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.:

OMISSIS

1. Predisposizione Bilancio Esercizio 2018 e Convocazione Assemblea dei soci per approvazione;

OMISSIS

Sono presenti:

Avv. Maurizio Magnano San Lio	Presidente
Geom. Pierfrancesco Rossetti	Vice Presidente
Avv. Salvatore Walter Toro	Consigliere
Sig. Saverio Grancagnolo	Consigliere
Sig. Roberto Zappulla	Consigliere

E' assente il Presidente onorario Enrico Grimaldi .

E' presente il Direttore dell'Ente, Dott. Carlo Sorbello.

E' presente altresì la Sig.ra Patrizia Fazio, dipendente dell'Ac Service srl, incaricata dei servizi di ragioneria.

Viene invitato ad assumere la funzione di Segretario il Direttore dell'Automobile Club di Catania, Dott. Carlo Sorbello.

Assume la presidenza l'Avv. Maurizio Magnano San Lio, nella qualità di Presidente dell'Ente, il quale, constatata la presenza del numero legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

Delibera n° 11/2019 (punto 2 all'O.d.G)

In riferimento al 2° punto all'O.d.G., il Presidente relaziona il C.D. sulle risultanze del Bilancio di esercizio 2018

Dopo attenta ed approfondita discussione,

VISTA	la Relazione del Presidente;
VISTA	la Nota Integrativa redatta dal Direttore;
VISTI	gli artt. 21-22-23-24 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC Catania;
VISTO	l'art. 55 dello Statuto;
VISTO	l'art. 62 dello Statuto
CONSIDERATO	che sulla base dell'art 9 del " <i>Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa</i> " dell'Automobile Club Catania per il triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio Direttivo

dell'Ente con delibera n. 31 nella seduta del 7/12/2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, eventuali risparmi di spesa risultanti dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale Regolamento e quelli realizzati negli esercizi precedenti sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio;

il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di predisporre il Bilancio di esercizio 2018, secondo le risultanze che vengono allegate alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, che verrà sottoposto al parere del Collegio dei Revisori;
- 2) di destinare l'utile d'esercizio 2018 integralmente ad incremento degli utili portati a nuovo in rispetto dell'art. 9 del citato *“Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa”* dell'Automobile Club Catania per il triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera n. 31 nella seduta del 7/12/2016.
- 3) di convocare l'Assemblea dei Soci presso la sede dell'Automobile Club di Catania, per il giorno 26 Aprile 2019 alle ore 9,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 30 Aprile 2019 alle ore 09,00 in seconda convocazione per discutere e deliberare il seguente O.d.G.:
 - a) Approvazione Bilancio di esercizio 2018

Si dà, infine, mandato al Direttore di curare gli adempimenti previsti per la pubblicità legale della convocazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, di cui si autorizza la relativa spesa .

OMISSIS

Il Segretario

Dott. Carlo Sorbello

Il Presidente

Avv. Maurizio Magnano San Lio