

Estratto Verbale n. 2/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 06 del mese di aprile alle ore 17,30 presso la Sede dell'Automobile Club Cosenza, giusta convocazione del Presidente, Ing. Renato Arena, prot. AC CS/0000239/18 del 03.04.2018, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e ratifica verbale precedente;
2. Modifica vigente Regolamento di razionalizzazione e contenimento spesa pubblica dell'AC Cosenza;
3. Budget 2017;
4. Convocazione Assemblea ordinaria Soci;
5. Nomina Responsabile della protezione dei dati (DPO);
6. Ufficio Sportivo AC Cosenza;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Renato Arena, il Vice Presidente Pierpaolo Aquila, i Consiglieri Luigi Perrotta ed Anna Maria Palermo, assente giustificato per improrogabili impegni il consigliere Robert Tenuta. Per il Collegio dei Revisori sono presenti IL Presidente Turano Franco, il Revisore Raffaele De Simone è assente giustificata per motivi di salute la rappresentante del M.E.F. Maria Teresa Torzulli .

Svolge le funzioni di Segretario, a norma dello Statuto ACI, il dr. Saverio Ferrazzo, Direttore ad interim dell'Automobile Club Cosenza.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e constatato il numero dei Consiglieri presenti, dichiara valida la seduta.

1 dell'o.d.g "Letture e ratifica verbale precedente";

.....Omissis

Si passa all'esame del **2° punto all'o.d.g.:** Modifica vigente Regolamento di razionalizzazione

.....Omissis

3° punto all'o.d.g.: Budget 2017;

Il Presidente introduce l'argomento e legge la predisposta relazione che illustra le attività che hanno impegnato l'Ente nel corso dell'anno 2017 ed elenca, in forma sintetica, le risultanze contabili del predisposto bilancio.

In particolare il Bilancio dell'Automobile Club Cosenza per l'esercizio 2017 presenta le seguenti risultanze :

risultato economico = € 228.577

totale attività = € 1.754.253

totale passività = € 1.346.401

patrimonio netto = € 407.852

Da una attenta analisi della gestione caratteristica si evidenzia che la riduzione dei ricavi è data principalmente dalla flessione degli incassi per il canone marchio delle delegazioni e dei contributi di organizzazione delle autoscuole Ready2Go oltre che da una leggera flessione delle provvigioni Sara ; Tutto ciò è bilanciato dalla politica di riduzione dei costi intrapresa dall' Ente .

Al termine dell'esposizione, il Consiglio Direttivo all'unanimità con voto palese e disgiunto

delibera

l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2017, la relazione del Presidente ed i relativi allegati.

4 ° punto all'o.d.g.: "Convocazione Assemblea ordinaria Soci"

Dopo breve consultazione i Consiglieri stabiliscono che l'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio 2017 convocata ai sensi dell'Articolo 44 e seguenti dello Statuto ACI, si terra in prima convocazione, nei locali della sede dell'Ente, in Cosenza Via A.Moro,27, il giorno 26 aprile 2018 alle ore 11:30 ed eventualmente in seconda convocazione sempre nello stesso luogo, il giorno 27 aprile 2018 alle ore 12,00 con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio 2017 e relative relazioni;
2. Varie ed eventuali.

La Direzione è incaricata di dare, come di consueto e, nelle forme e secondo le modalità previste dallo Statuto ampia conoscenza e pubblicità della riunione.

5 ° punto all'o.d.g.: Nomina Responsabile della protezione dei dati (DPO);

.....Omissis

6° punto all'o.d.g.:Ufficio Sportivo AC Cosenza ;

.....Omissis

7° punto all'o.d.g. : "Varie ed eventuali"

.....Omissis...

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO
F.to
Saverio Ferrazzo

IL PRESIDENTE
F.to
Ing.Renato Arena

E' copia conforme all'originale trascritto sul registro dei verbali delle Riunioni del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cosenza in data 09 marzo 2018.

Si assevera, inoltre, che le parti omesse non contraddicono né in toto né in parte quelle riportate.

In Fede

Cosenza , lì 3.05.2018

IL DIRETTORE

- Dr.Saverio Ferrazzo -

