

Verbale n. 6/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 17,00 presso la Sede dell'Automobile Club Cosenza, giusta convocazione del Presidente, Ing. Renato Arena, prot. AC CS/0000813/17 del 24.10.2017, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1- ... omissis ...
- 2- ... omissis ...
- 3- 1° Provvedimento di Rimodulazione Budget 2017;
- 4- Budget 2018;
- 5- ... omissis ...
- 6- ... omissis ...

Sono presenti: il Presidente Renato Arena, il Vice Presidente Pierpaolo Aquila, il Consigliere Luigi Perrotta. Assenti giustificati per motivi di salute i Consiglieri Anna Maria Palermo e Robert Tenuta. Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente Franco Turano, la rappresentante del M.E.F. Maria Teresa Torzulli e il Revisore Raffaele De Simone.

Svolge le funzioni di Segretario, a norma dello Statuto ACI, il dr. Giovanni Caturano, 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.

... omissis ...

Si passa all'esame del punto **3 dell'o.d.g.: 1° Provvedimento di Rimodulazione Budget 2017.**

PRESIDENTE: Fa presente che la rimodulazione del Budget 2017 si è resa necessaria per assestare alcune voci di bilancio all'effettivo andamento dei ricavi e costi della produzione fino ad oggi e al presumibile andamento al 31 dicembre 2017, anche tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Dà quindi lettura della Relazione del Presidente che illustra in dettaglio le variazioni proposte. Al termine, chiede al Presidente del Collegio dei Revisori di dare lettura della Relazione del Collegio e del parere favorevole che il Collegio stesso ha già espresso nella seduta del 20 ottobre 2017. Al termine dell'esposizione sottopone il primo provvedimento di rimodulazione del Budget 2017 all'approvazione del Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti,

Delibera

- E' approvato il 1° Provvedimento di rimodulazione del Budget 2017 ed i relativi allegati agli atti dell'Ente, che formano parte integrante del presente Verbale.

Si passa all'esame del punto **4 dell'o.d.g.: Budget 2018 e relativi allegati.**

PRESIDENTE: Dà lettura della Relazione del Presidente e chiede al Direttore di illustrare in dettaglio il Budget annuale 2018 con i suoi allegati e il Piano Generale delle Attività per l'anno 2018.

DIRETTORE: Illustra in dettaglio il Budget Annuale 2018 con i relativi allegati e fornisce una esposizione chiara degli elementi economici e finanziari caratterizzanti la gestione dell'Ente. Illustra in dettaglio anche il Piano Generale delle Attività per l'anno 2018.

PRESIDENTE: Chiede al Presidente del Collegio dei Revisori di dare lettura della Relazione del Collegio e del parere favorevole che il Collegio stesso ha già espresso nella seduta del 20 ottobre 2017. Al termine dell'esposizione sottopone il Budget 2018 con i relativi allegati e il Piano delle Attività 2018 all'approvazione del Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita la proposta del Presidente, visto anche il parere del Collegio dei Revisori espresso in data 20 ottobre 2017,

DELIBERA

- E' approvato il documento "Piani e Programmi di attività per l'anno 2018" nel testo agli atti dell'Ente, che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Restano salvi gli eventuali successivi adeguamenti agli obiettivi di performance organizzativa che l'ACI predisporrà e che l'Automobile Club intenderà adottare, in relazione agli sviluppi del ciclo di pianificazione in essere e all'adeguamento degli obiettivi medesimi rispetto all'evoluzione del contesto di riferimento.
- E' approvato il Budget Annuale 2018 con i relativi allegati, nel testo e nelle tabelle agli atti dell'Ente che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
- Sono attivati in capo al Direttore della Sede i conseguenti poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti previsti nel Budget 2018 e nei Piani e Programmi di Attività 2018.

... omissis ...

Non essendovi ulteriori argomenti o richieste di interventi, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18,45.

Il presente verbale viene testé letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
F.to Dr. Giovanni Caturano

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Renato Arena