

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

ESTRATTO

VERBALE N. 2/2024

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 03/04/2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno tre del mese di aprile alle ore diciassette e trenta, presso la sede sociale sita in Foggia alla Via G. De Petra n.107/109, in seguito a regolare convocazione del Presidente Raimondo Ursitti, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Foggia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

...OMISSIS...

3. Predisposizione Bilancio Consuntivo anno 2023 e indizione Assemblea dei Soci per approvazione del Bilancio;

...OMISSIS...

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Ursitti Raimondo	- Presidente
De Leo Rossana	- Vice Presidente
Nunziante Amato Franco	- Consigliere
Russo Angelo Donato (Collegamento google meet)	- Consigliere

Sono assenti per il Consiglio Direttivo:

Cusmai Rosario	- Consigliere
----------------	---------------

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Nardella Costantina	- Componente interno del Collegio
Florio Giuseppe (Collegamento google meet)	- Componente esterno del Collegio

Sono assenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Spadaccino Fabio	- Presidente del Collegio
------------------	---------------------------

Presiede il Presidente dell'Ente, Raimondo Ursitti; funge da Segretario il direttore dell'Ente Pasquale Elia.

PRESIDENTE: constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17.10.

...OMISSIS...

3. Predisposizione Bilancio Consuntivo anno 2023 e indizione Assemblea dei Soci per approvazione del Bilancio

PRESIDENTE: passa alla trattazione del punto 3 dell'o.d.g. e riferisce che con la presente convocazione si è tenuti a predisporre la documentazione di bilancio di esercizio 2023 per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci dell'Ente.

Il bilancio dell'Automobile Club Foggia per l'esercizio 2023 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

risultato economico	=	€	- 359.520
totale attività	=	€	754.361
totale passività	=	€	3.690.186
patrimonio netto	=	€	- 2.935.825

Il Presidente dà lettura della sua Relazione al bilancio 2023 e passa la parola al Direttore per la lettura della Nota integrativa al bilancio 2023.

DIRETTORE: Legge la Nota integrativa e invita a prendere visione della documentazione di bilancio distribuita in copia ai convenuti ed anche inviata loro con email del 02/04/2024.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Visto lo Statuto;
- Visto il Regolamento di Organizzazione;

- Visto il Regolamento di Contabilità;
- Visto il Regolamento di Razionalizzazione della Spesa;
- Vista la Rimodulazione finale;
- Letta la Relazione del Presidente e la Nota Integrativa;
- Visto il Budget Annuale;
- Visto il Bilancio di Esercizio e suoi allegati;
- accertati maggiori costi sostenuti in più rispetto alla previsione e precisamente € 3.000,00 per i costi del personale, relativi all'istituto della banca ore 2022 per una mancata imputazione da parte dello studio di consulenza fiscale all'anno di competenza, e euro 407.000,0 per tutti i costi straordinari relativi alla chiusura del fallimento della società partecipata;
- Dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti in sede e dei presenti in audio-video conferenza,

DELIBERA N.12/2024

di ratificare i maggiori costi sostenuti in più rispetto alla previsione e precisamente euro 3.000,00 per i costi del personale e euro 407.000,0 per tutti i costi straordinari relativi alla chiusura del fallimento della società partecipata;

DELIBERA N. 13/2024

Di predisporre il Bilancio di Esercizio 2023 così come elaborato con l'ausilio della consulente contabile dell'Ente, Sig.ra Adele Santosuosso e del Direttore con il supporto dell'Ufficio Ragioneria dell'Ente, che presenta i seguenti risultati:

risultato economico	=	€	- 359.520
patrimonio netto	=	€	- 2.935.825

Di indire l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Foggia per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2023 presso i locali dell'Ente in Foggia Via G. de Petra 109, in prima convocazione, alle ore 10:00 del 23.04.2024 ed in seconda convocazione alle ore 10:00 del 24.04.2024.

Di autorizzare il Direttore dell'Ente a tutti gli adempimenti conseguenti.

...OMISSIS...

PRESIDENTE: alle ore 19:00 circa, constatato che tutti gli argomenti sono stati trattati e che nessuno ha richiesto ulteriori interventi, dichiara chiusa la riunione.

Dal che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Foggia, lì 03 aprile 2024

Il Segretario
(Pasquale Elia)
FIRMA LEGGIBILE

Il Presidente
(Raimondo Ursitti)
FIRMA ILLEGIBILE

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

Il presente è estratto del verbale n. 2/2024 della seduta consiliare del 03/04/2024, relativamente al Punto 3 dell'ordine del giorno, riportato nel registro dei verbali del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Foggia.

Foggia, lì 22/04/2024

IL DIRETTORE
(dott. Pasquale Elia)