

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA
ESTRATTO
VERBALE N. 2/2020
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29/05/2020

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di maggio alle ore sedici e trenta, tenuto conto delle misure di contenimento della diffusione del COVID19 indicate dalle Autorità Governative ed ai sensi dell'art. 54 dello Statuto dell'Ente, in seguito a regolare convocazione del Presidente Raimondo Ursitti, si è riunito in video/audio conferenza il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Foggia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIONIS

3. Predisposizione Bilancio Consuntivo anno 2019 e indizione Assemblea dei Soci per approvazione del Bilancio;

OMISSIONIS

Sono presenti in audio conferenza per il Consiglio Direttivo:

Ursitti Raimondo	- Presidente
Nunziante Amato Franco	- Consigliere
Russo Angelo Donato	- Consigliere

Sono assenti giustificati per il Consiglio Direttivo:

Antonio Basile	- Vice Presidente
Rosario Cusmai	- Consigliere

Sono presenti in audio conferenza per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Spadaccino Fabio	- Presidente del Collegio
Nardella Costantina	- Componente interno del Collegio
Mancini Mauro	- Componente esterno 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 16.30.

OMISSIONIS

3. Predisposizione Bilancio Consuntivo anno 2019 e indizione Assemblea dei Soci per approvazione del Bilancio.

PRESIDENTE: passa alla trattazione al punto 3 dell'o.d.g. e riferisce che con la presente convocazione si è tenuti a predisporre la documentazione di bilancio di esercizio 2019 per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci dell'Ente.

Il bilancio dell'Automobile Club Foggia per l'esercizio 2019 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

risultato economico	=	€ 48.918
totale attività	=	€ 2.653.002
totale passività	=	€ 5.341.976
patrimonio netto	=	€ - 2.688.974

Il Presidente dà lettura della Sua Relazione al bilancio 2019 e passa la parola al Direttore per la lettura della Nota integrativa al bilancio 2019.

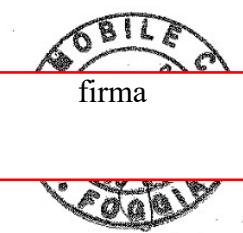
DIRETTORE: Legge la Nota integrativa e invita a prendere visione della documentazione di bilancio distribuita in copia ai convenuti con email del 28.05.2020.

Conclude riferendo e dando lettura del parere partecipato ai vari AA.CC. dal Direttore Compartimentale dell'Area Sud, dott. Roberto Caruso e richiesto da ACI all'Avvocatura Centrale dell'Ente con particolare riferimento alle modalità di rinnovo degli Organi in scadenza dei Sodalizi e delle modalità di funzionamento dell'Assemblea in stato di emergenza epidemiologica COVID 19.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

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

firma



- 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;
 - Visto il parere dell'Avvocatura ACI con particolare riferimento alle modalità di rinnovo degli Organi in scadenza dei Sodalizi e delle modalità di funzionamento dell'Assemblea in stato di emergenza epidemiologica COVID 19.
 - Dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti in audio conferenza,
- ratifica la variazione intervenuta in sede di definizione del Consuntivo 2019 delle imposte IRES da pagare superiore alla previsione per euro 3.198,00

DELIBERA N. 20/2020

Di predisporre il Bilancio di Esercizio 2019 così come elaborato con l'ausilio della consulente contabile dell'Ente, Sig.ra Adele Santosuoso e del Direttore con il supporto dell'Ufficio Ragioneria dell'Ente, che presenta i seguenti risultati:

• risultato economico	=	€ 48.918
• patrimonio netto	=	€ - 2.688.974

Di destinare il risultato economico di esercizio 2019, in rispetto del Regolamento sul contenimento della spesa, al ripianamento delle perdite pregresse.

Di indire l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Foggia per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2019 presso i locali della Fiera di Foggia siti in Foggia Corso del Mezzogiorno, in prima convocazione, alle ore 11:00 del 29.06.2020 ed in seconda convocazione alle ore 11:00 del 30.06.2020 e di adottare tutte le precauzioni stabilite a livello governativo e regionale Puglia per contenere il rischio di contagio COVID 19 e porre in sicurezza i Soci partecipanti all'Assemblea.

Di autorizzare il Direttore dell'Ente a tutti gli adempimenti conseguenti ivi compresi gli acquisti di DPI per una previsione massima di partecipanti all'Assemblea, sulla scia della media dei partecipanti delle pregresse adunanze assembleari dei Soci dell'Automobile Club Foggia.

OMISSIS

PRESIDENTE: alle ore 17:30 circa, constatato che tutti gli argomenti sono stati trattati e che nessuno ha richiesto ulteriori interventi, dichiara chiusa la riunione e dopo i saluti dei partecipanti interrompe il collegamento in audio conferenza.

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

Foggia, li 29 maggio 2020

Il Segretario
(Pasquale Elia)
Firma leggibile

Il Presidente
(Raimondo Ursitti)
Firma illeggibile

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

Il presente è estratto dal verbale n. 2/2020 della seduta consiliare del 29/05/2020, relativamente al Punto 3 dell'ordine del giorno, riportato nel registro dei verbali del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Foggia, vidimato dal Dott. Michele Augelli, Notaio in Foggia.

Foggia, li 12/06/2020

