

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

ESTRATTO

VERBALE N. 2/2022

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30/03/2022

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di marzo 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 presenza/video-audio conferenza il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Foggia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

...OMISSIS...

4. Predisposizione Bilancio Consuntivo anno 2021 e indizione Assemblea dei Soci per approvazione del Bilancio;

...OMISSIS...

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Ursitti Raimondo (Presenza in Sede)	- Presidente
Nunziante Amato Franco (Presenza in Sede)	- Vice Presidente
Russo Angelo Donato (Presenza in Sede)	- Consigliere
De Leo Rossana (Presenza in Sede)	- Consigliere

Sono assenti per il Consiglio Direttivo:

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

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Spadaccino Fabio (Presenza in Sede)	- Presidente del Collegio
-------------------------------------	---------------------------

Sono assenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Nardella Costantina	- Componente interno del Collegio
Mauro Mancini	- 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 16:45 ed introduce il primo punto all'o.d.g..

...OMISSIS...

4. Predisposizione Bilancio Consuntivo anno 2021 e indizione Assemblea dei Soci per approvazione del Bilancio.

PRESIDENTE: passa alla trattazione al punto 4 dell'o.d.g. e riferisce che con la presente convocazione si è tenuti a predisporre la documentazione di bilancio di esercizio 2021 per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci dell'Ente.

Il bilancio dell'Automobile Club Foggia per l'esercizio 2021 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

risultato economico	=	€	14.025
totale attività	=	€	2.838.407
totale passività	=	€	5.475.798
patrimonio netto	=	€	- 2.637.391

Il Presidente dà lettura della Sua Relazione al bilancio 2021 e passa la parola al Direttore per la lettura della Nota integrativa al bilancio 2021.

DIRETTORE: Legge la nota integrativa e conclude 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 (giusta mail del 25/05/2020 nostro prot. 662/2020).

PRESIDENTE: Riprende la parola e considerato che l'Assemblea dei Soci è stata convocata con delibera n. 5/2022 del Consiglio Direttivo del 25/01/2022 per il giorno 26 aprile 2022 alle ore 08,45, presso la Sede dell'Automobile Club Foggia sita in Foggia alla via G. de Petra 109, in prima convocazione e 27 aprile 2022 alle ore 08,45 in seconda convocazione, presso la Sede dell'Automobile Club Foggia sita in Foggia alla via G. de Petra 109, con il seguente ordine del giorno:

- Elezione di n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Foggia per il quadriennio 2022/2026;
- Varie ed eventuali.

per una doverosa razionalizzazione della spesa pubblica e delle attività di istituto inerenti la convocazione dell'Assemblea dei Soci, propone di unificare l'adunanza assembleare per il rinnovo dell'Organo Collegiale di controllo con l'approvazione del Bilancio 2021.

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;
- Considerata la convocazione dell'Assemblea dei Soci, con delibera n. 5/2022 del Consiglio Direttivo del 25/01/2022, per il giorno 26 aprile 2022 alle ore 08,45, in prima convocazione e 27 aprile 2022 alle ore 08,45 in seconda convocazione, presso la Sede dell'Automobile Club Foggia sita in Foggia alla via G. de Petra 109
- Udito l'intervento del Presidente circa l'unificazione dell'adunanza assembleare per il rinnovo dell'Organo Collegiale di controllo con l'approvazione del Bilancio 2021 ai fini di una doverosa razionalizzazione della spesa pubblica e delle attività di istituto;
- considerata la necessità di modificare il Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Foggia;
- 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.
- accertati maggiori costi sostenuti in più rispetto alla previsione e precisamente:
spese legali 13.500 euro a seguito di una notula di un avvocato pervenuta nell'anno 2022, ma di competenza dell'esercizio 2021;
- Dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti ;

DELIBERA N. 23/2022

di ratificare i maggiori costi sostenuti in più rispetto alla previsione e precisamente:

spese legali 13.500 euro a seguito di una notula di un avvocato pervenuta nell'anno 2022, ma di competenza dell'esercizio 2021;

DELIBERA N. 24/2022

Di predisporre il Bilancio di Esercizio 2021 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	=	€	14.025
patrimonio netto	=	€	- 2.637.391

Di destinare il risultato economico di esercizio 2021, 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 2021 presso i locali dell'Ente in Foggia Via G. de Petra 109, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2022 alle ore 08,45 e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 08,45, presso la Sede dell'Automobile Club Foggia sita in Foggia alla via G. de Petra 109.

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 integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci stabilito con delibera n. 5/2022 del Consiglio Direttivo del 25/01/2022 così come segue:

- Approvazione del Bilancio di esercizio 2021 e relative relazioni;
- Elezione di n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Foggia per il quadriennio 2022/2026;
- Modifica Regolamento Elettorale
- Varie ed eventuali.

Sono ammessi a votare per l'approvazione del Bilancio 2021 e per la modifica del regolamento elettorale i Soci dell'Automobile Club Foggia che siano regolarmente associati alla data del 30 marzo 2022 e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Sono ammessi a votare per l'elezione di n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Foggia per il quadriennio 2022/2026 i Soci dell'Automobile Club Foggia che siano regolarmente associati alla data del 25 gennaio 2022 e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'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 17:35 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 30 marzo 2022

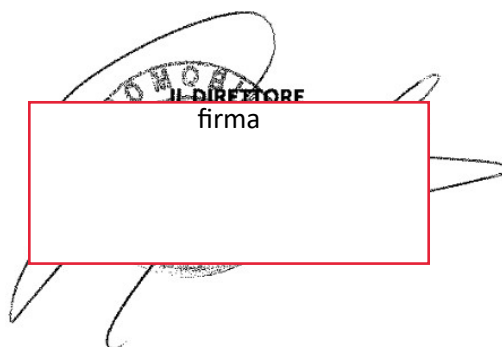
Il Segretario
(Pasquale Elia)
Firma leggibile

Il Presidente
(Raimondo Ursitti)
Firma illeggibile

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

Il presente è estratto del verbale n. 2/2022 della seduta consiliare del 30/04/2022, relativamente al Punto 4 dell'ordine del giorno, riportato nel registro dei verbali del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Foggia.

Foggia, lì 14/04/2022


IL DIRETTORE
firma