

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB FORLÌ – CESENA DEL
31/10/2011**

Il giorno 31 ottobre 2011, alle ore 21:00, presso la Sede Sociale in Via Monteverdi 1 in Forlì, giusta convocazione diramata dal Presidente, Signor Focacci Gabriele, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione verbale seduta precedente;
- Comunicazioni del Presidente;
- Approvazione Variazioni al Budget Annuale 2011;
- Budget Annuale 2012;
- Convenzione distributori;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Sig. Gabriele Focacci
Avv. Piero Fiumana
Avv. Daniele Balloriani
Sig. Alvise Vermiglio
Sig. Franco Leoni.

Assiste ai lavori, in qualità di Revisore dei Conti, il rag. Alberto Bernardi.

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Stefano Zilla, direttore della sede.

Assume la Presidenza il Sig. Gabriele Focacci, nella sua qualità di Presidente dell'Automobile Club, il quale, constatata la presenza del numero legale dichiara validamente aperta la seduta per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

• **Approvazione verbale seduta precedente:**

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 7 ottobre 2011, che senza osservazioni viene approvato all'unanimità dei voti espressi.

• **Comunicazioni del Presidente:**

OMISSIS

• **Approvazione Variazioni al Budget Annuale 2011:**

Il Presidente procede con il dare lettura della Relazione alle Variazioni al Budget 2011

Prende la parola il rag. Alberto Bernardi, il quale, nella veste di Presidente del Collegio dei revisori dei Conti, legge la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti alle Variazioni al Budget 2011

Il Consiglio Direttivo,

- Vista la Relazione del Presidente alle Variazioni al Budget Annuale 2011;
- Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti alle Variazioni al Budget Annuale 2011;
- Dopo ampia e approfondita discussione

All'unanimità dei voti palesemente espressi

D E L I B E R A

Di approvare, come di fatto approva, le Variazioni al Budget Annuale 2011, così come riportate negli elaborati che allegati alla presente delibera ne formano parte integrante.

- **Budget Annuale 2012:**

Il Presidente legge la Relazione al Budget Annuale 2012.

Il rag. Bernardi, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dà lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Budget Annuale 2012:

Il Consiglio Direttivo,

- Vista la relazione del Presidente al Budget Annuale 2012;
- Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Budget Annuale 2012;
- Dopo ampia e approfondita discussione

All'unanimità dei voti espressi palesemente

D E L I B E R A

Di approvare, come di fatto approva, il Budget Annuale 2012, redatto secondo gli schemi contabili previsti dalla normativa in vigore.

Il documento contabile relativo al Budget Annuale 2012, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante.

- **Convenzione Distributori:**

Il direttore, su invito del Presidente, informa il Consiglio che Eni ha proposto una nuova offerta per il convenzionamento dei due distributori.

L'offerta in questione, così come era stato richiesto dal Consiglio, prevede un aumento del compenso di convenzionamento, che passerebbe da Euro 58/Klt a Euro 60/Klt., e una elargizione del contributo di Euro 120.000 effettuata a stato di avanzamento lavori.

Il Consiglio Direttivo,

- Valutata attentamente la proposta di rinnovo convenzione fatta da Eni;
- Confrontata la proposta di Eni con quella di Api;
- Ritenuto più vantaggiose le condizioni offerte da Eni

Dopo ampia discussione e all'unanimità dei voti palesemente espressi

DELIBERA

Di procedere al rinnovo della convenzione con Eni, alle condizioni offerte con nota del 13 ottobre 2011.

Il Presidente, alle ore 22:30, constatato che non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno e che nessun Consigliere chiede la parola, dichiara terminata la seduta.

Del che è il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to Gabriele Focacci

IL SEGRETARIO
f.to Stefano Zilla