

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB FORLÌ–CESENA DEL
7/06/2017

Il giorno 7 giugno 2017, 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:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibere presidenziali n.1/2017
4. Bilancio Esercizio 2016 – Convocazione Assemblea Sociale;
5. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Sig. Gabriele Focacci

Avv. Daniele Balloriani

Avv. Piero Fiumana

Sig. Franco Leoni

Il Sig. Daniele Carloni ha inviato delega per il Sig. Focacci.

Assistono ai lavori, per il Collegio dei Revisori dei Conti, il dott. Riccardo Mengozzi e la dottoressa Brunella Campanini; la dottoressa Lisa Lombardi risulta assente giustificata.

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

Assume la Presidenza il Sig. Gabriele Focacci, il quale constatata la presenza del numero legale dichiara validamente aperta la seduta per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 2 marzo 2017, che senza osservazioni viene approvato all'unanimità dei voti palesemente espressi.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

OMISSIS

3. RATIFICHE DELIBERE PRESIDENZIALI N. 1/2017

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n. 1/2017.

Il Consiglio,

Esaminate attentamente la delibera presidenziale n.1/2017;

Valutati i motivi esposti in premessa delle suddette delibere;

All'unanimità dei voti espressi palesemente

D E L I B E R A

Di ratificare la delibera presidenziale n. 1 del 2017.

4. BILANCIO ESERCIZIO 20165 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE:

Il Presidente, con il supporto del Direttore, fornisce ai Consiglieri i dati concernenti il bilancio di esercizio per l'anno 2016; quindi dà lettura della propria relazione e della nota integrativa.

Il Consiglio Direttivo,

Esaminati attentamente gli atti d'ufficio;

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, il Conto Consuntivo 2016, la Relazione del Presidente al Conto Consuntivo 2016 e la Nota Integrativa al Conto Consuntivo 2016, da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il dott. Riccardo Mengozzi, Presidente del Collegio dei Revisori, dichiara che la relazione del Collegio dei Revisori al conto consuntivo 2016 verrà consegnata nel rispetto dei tempi statutari.

Il Consiglio Direttivo, disponendo del Conto Consuntivo 2016 nella sua stesura definitiva, della Relazione del Presidente e della Nota Integrativa, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti espressi palesemente

D E L I B E R A

Di sottoporre all'Assemblea dei Soci il Conto Consuntivo 2016. Dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del conto consuntivo 2016, in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2017 alle ore 8:15 e in seconda convocazione

per il giorno 30 giugno 2017 alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

Approvazione bilancio di esercizio 2016

Destinazione utile di esercizio 2016.

La convocazione, nel rispetto dei modi e dei termini stabiliti dalla normativa in vigore, dovrà avvenire mediante avviso esposto all'Albo Sociale e mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'Ente.

5. VARIE ED EVENTUALI

Il direttore, su invito del Presidente, informa il Consiglio della necessità di procedere per il recupero di crediti vantati nei confronti degli Agenti Capo della SARA di Cesena precedenti all'attuale gestione.

Il Consiglio,

Valutato quanto espresso dal direttore;

Esaminati gli atti di ufficio

Dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità dei voti palesemente espressi

DELIBERA

Di affidare al Consigliere avv. Daniele Balloriani l'incarico di procedere al tentativo di recupero dei crediti in premessa.

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
Zilla

Il Segretario

F.to Stefano