

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB  
FORLÌ-CESENA DEL 14/05/2018

Il giorno 5 aprile 2019, alle ore 21, 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. BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE;
4. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI;
5. SITUAZIONE IMPIANTI CARBURANTE
6. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti:

Sig. Gabriele FocaCci

Avv. Daniele BalloRiani

Sig. Daniele Carloni.

Assistono ai lavori, per il collegio dei Revisori dei Conti, il dott. Riccardo Mengozzi e la dottoressa Lisa Lombardi.

Svolge le funzioni di segretario il dott Stefano Zilla, direttore dell'Ente.

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

**OMISSIS**

3. BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE:

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 2018, la Relazione del Presidente al Conto Consuntivo 2018 e la Nota Integrativa al Conto Consuntivo 2018, 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 2018 verrà consegnata nel rispetto dei tempi statutari.

Il Consiglio Direttivo, disponendo del Conto Consuntivo 2018 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 2018. Dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del conto consuntivo 2018, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 8:30 e in seconda convocazione per il giorno 7 maggio alle ore 15:00, con il seguente ordine del giorno:

I. Approvazione bilancio di esercizio 2018

II. Destinazione utile 2018

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.