

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB FORLI'-CESENA
DEL 15/04/2024

Il giorno 15 aprile 2024, alle ore 21, 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 DELIBERA PRESIDENZIALE N.1 DEL 2024;
4. CONVENZIONE ACISERVICE FORLI' SRL
5. BILANCIO DI ESERCIZIO 2022-CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI;
6. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti in presenza:

Sig. Gabriele FocaCci

Avv. Daniele Balloriani

Sig. Franco Leoni

Assiste ai lavori da remoto il collegio dei Revisori dei Conti al completo.

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

Assume la presidenza il Sig. Focacci, che 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 31 ottobre 2023, che senza osservazioni viene approvato all'unanimità dei voti espressi.

2. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE:

Il Presidente informa il Consiglio sulla situazione del distributore di Cesena e in particolare sul fatto che è stato affidato al Geometra Zaccaria l'incarico di precisare i valori della stima prodotta sul distributore e di procurare i documenti necessari al perfezionamento dell'atto di vendita così come richiesto dal notaio incaricato dall'acquirente. Zaccaria ha già consegnato la perizia corretta e parte dei documenti richiesti. Restano da produrre ancora l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività e il certificato di prevenzione incendio.

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.1 DEL 2024

Il Presidente pone in ratifica la delibera n. 1, relativa agli obiettivi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario del triennio 2024-2026.

Il Consiglio,

Esaminata attentamente la delibera del Presidente n. 1 del 2024;

Considerati gli obiettivi proposti e l'attuale situazione dell'Automobile Club Forlì-Cesena

All'unanimità dei voti palesemente espressi

D E L I B E R A

Di ratificare la delibera presidenziale n. 1 del 2024.

4. CONVENZIONE ACISERVICE FORLÌ' SRL

Il Presidente informa il Consiglio della necessità di procedere al rinnovo della convenzione con la società AciService Forlì s.r.l.

Il Consiglio Direttivo,

- Ritenuto opportuno procedere al rinnovo della convenzione con la società AciService Forlì s.r.l.;
- Esaminata la convenzione proposta,

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

D E L I B E R A

Di ratificare la convenzione con AciService Forlì s.r.l. così come modificata per l'anno 2023 e rinnovare la stessa per gli anni 2024 e 2025.

5. BILANCIO DI ESERCIZIO 2023 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE:

Il Presidente, con il supporto del Direttore, fornisce ai Consiglieri i dati concernenti il bilancio di esercizio per l'anno 2023. Quindi dà lettura della propria relazione.

Tale documentazione viene archiviata nel relativo fascicolo d'ufficio.

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 2023, la Relazione del Presidente al Conto Consuntivo 2023 e i documenti relativi al Conto Consuntivo 2023, da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

La dottoressa Lisa Lombardi, Presidente del Collegio dei Revisori, dichiara che la relazione del Collegio dei Revisori al conto consuntivo 2023 verrà consegnata nel rispetto dei tempi statutari.

Il Consiglio Direttivo, disponendo del Conto Consuntivo 2023 nella sua stesura definitiva, della Relazione del Presidente e dei documenti di bilancio, 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 2023. Dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del conto consuntivo 2023, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2024 alle ore 8:00 e in seconda convocazione per il giorno 13 maggio 2024 alle ore 15:00, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione bilancio di esercizio 2024

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. Verrà data notizia della convocazione su un quotidiano a diffusione locale.

6. VARIE ED EVENTUALI:

Il Direttore, su invito del Presidente, informa il Consiglio che alla fine del 2023 è scaduto l'accordo con il quale l'Automobile Club contribuisce alle spese per il canone di affitto dei locali dell'Agenzia Sara di Cesena.

Il contributo concordato è di € 351 mensili.

Il Consiglio,

- Valutato quanto esposto dal Direttore;
- Ritenuto opportuno contribuire alle spese sostenute dall'Agenzia Sara di Cesena

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

D E L I B E R A

Di prorogare a tutto il 2024 il contributo sul canone di affitto attualmente concesso all'Agenzia Sara di Cesena, pari ad € 351 mensili.

Il Presidente, alle ore 22:00, 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

Il Segretario

Gabriele Focacci

Stefano Zilla

Avv. Daniele Balloriani

Sig. Franco Leoni
