



Il giorno 30 ottobre 2024, alle ore 21:00, presso la Sede Sociale in Via Monteverdi 1 in Forlì, nonché in video conferenza, 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;
- Rimodulazioni Budget 2024;
- Piano Generale delle attività 2025;
- Budget 2025;
- Varie ed eventuali

Sono presenti:

Sig. Gabriele Focacci e l'avv. Daniele Balloriani; in collegamento da remoto, il Sig. Franco Leoni.

Assistono ai lavori, in collegamento da remoto, in qualità di Revisori dei Conti, la dott.ssa Lisa Lombardi, la rag. Evelina Aprili e la dott.ssa Maria Stucci.

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

Assume la Presidenza il Sig. Gabriele Focacci, nella sua qualità di Presidente pro tempore dell'Automobile Club Forlì-Cesena, 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 15 aprile 2024, che senza osservazioni viene approvato all'unanimità dei voti palesemente espressi.

#### **2. Comunicazioni del Presidente:**

Il Presidente informa il Consiglio dell'Assemblea ACI tenutasi a Roma lo scorso 16 ottobre, durante la quale è stato confermato l'Ing. Angelo Sticchi Damiani quale Presidente di ACI. A breve si terranno anche le votazioni per completare la composizione degli organi sportivi.

Il Presidente, con il supporto del direttore informa il Consiglio in esecuzione della delibera del Consiglio Generale del 08/04/2021 è pervenuta dalla Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo dell'Acitalia la valutazione finale degli obiettivi di Bilancio degli AA.CC. Triennio 2021-2023. L'Automobile Club Forlì-Cesena ha

raggiunto completamente gli obiettivi assegnati, a conferma ulteriore del buon andamento dell'Ente.

Anche in considerazione del risultato conseguito, Il Presidente, ricordando al Consiglio che attualmente il Direttore della sede percepisce un compenso pari ad € 27.000, così come deliberato nel 2018, valutando il lavoro svolto in questi anni e i risultati conseguiti, il Presidente propone di rivedere il compenso da corrispondere al direttore.

Il Consiglio Direttivo,

• Valutata attentamente la proposta del Presidente di rivedere il compenso da corrispondere al Direttore;

Dopo ampia e approfondita discussione, con il parere favorevole del Collegio dei revisori, all'unanimità dei voti palesemente espressi

D E L I B E R A

Di corrispondere al direttore della sede, dott. Stefano Zilla, come compenso annuo per l'incarico, la somma massima prevista dal contratto e cioè € 29.500,00.

Il nuovo compenso verrà corrisposto a far data dal prossimo mese di dicembre.

Il direttore ringrazia il Consiglio per la fiducia dimostrata.

### **3. Rimodulazioni Budget 2024**

Il Presidente, con il supporto del direttore, illustra il provvedimento di Rimodulazione al Budget 2024, dando lettura della relativa relazione.

Prende la parola la dottoressa Lombardi per esprimere il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti alle Rimodulazioni al Budget 2024, procedendo a leggere la relativa relazione del Collegio.

Il Consiglio Direttivo,

Vista la Relazione del Presidente alle Rimodulazioni al Budget Annuale 2024;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti alle Rimodulazioni al Budget Annuale 2024;

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 Rimodulazioni al Budget Annuale 2024.

### **4. Piano Generale delle Attività 2025**

Il direttore, su invito del Presidente, procede ad illustrare il Piano Generale delle Attività per il 2025.

Il Consiglio Direttivo,

- Esaminata la proposta di Piano Generale delle attività per il 2024, formulata dal direttore;
- Valutati i vari aspetti del documento, così come illustrati dal direttore,

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

#### D E L I B E R A

Di approvare, come di fatto approva, il Piano Generale delle Attività per il 2025 così come formulato dal Direttore della Sede.

### **5. Budget 2025**

Il Presidente legge la Relazione al Budget Annuale 2025, illustrandone con il supporto del Direttore i passaggi principali.

La dottoressa Lombardi esprime il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti al Budget Annuale 2023, illustrando la relativa Relazione del Collegio.

Il Consiglio Direttivo,

Vista la relazione del Presidente al Budget Annuale 2025;

Considerato il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti al Budget Annuale 2025,

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

#### D E L I B E R A

Di approvare, come di fatto approva, il Budget Annuale 2025, redatto secondo gli schemi contabili previsti dalla normativa in vigore.

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

G. Focacci

IL SEGRETARIO

S. Zilla