

Verbale N. 7 del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Gorizia del 27 ottobre 2020

Addì 27 ottobre 2020, alle ore 17,30, in video conferenza attraverso la piattaforma Google Meet si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente convocato con lettera del 9 ottobre 2020 Prot. 0385/2020 per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. -----omissis-----
2. -----omissis-----
3. -----omissis-----
4. -----omissis-----
5. Piani e programmi di attività 2021
6. -----omissis-----
7. Proposta di Budget di gestione 2021
8. -----omissis-----
9. -----omissis-----

Assume la Presidenza della seduta ai sensi dell'art. 52 dello Statuto la Presidente Sig.ra Cristina Pagliara, che, con il consenso dei presenti, chiede al Direttore ad interim, dott.ssa Maddalena Valli di fungere da segretario verbalizzante.

Sono presenti in video conferenza, oltre alla Presidente, il Vicepresidente Arch. Giovanni Farolfi ed il consigliere Avv. Stefano Benetti, nonché il Presidente del collegio dei Revisori dott. Silvano Galeotto ed il revisore di nomina ministeriale dott.ssa Roberta Bernabei.

Assenti i Consiglieri Elisa Fania e Franco Moise.

Partecipano alla seduta il Direttore Compartimentale Nord dott. Alberto Ansaldi ed il dottor Michele Antonino, referente per lo studio che si occupa della contabilità sia per l'Ente che per la Società AC Go Service srl.

La Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che è validamente costituito, dichiara aperta la seduta e passare alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno:

1. -----**omissis**-----
2. -----**omissis**-----
3. -----**omissis**-----
4. -----**omissis**-----

5. Piani e programmi di attività 2021

Il Direttore informa il Consiglio che è stato redatto il documento che illustra i Piani ed i programmi di attività dell'AC Gorizia per l'anno 2021, redatto secondo le indicazioni della direzione Orani collegiali, Pianificazione e coordinamento dell'ACI.

Nel documento si è tenuto conto delle iniziative e attività avviate già in corso d'anno, sia per il ripristino della regolarità amministrativo contabile, che per la riorganizzazione della rete (Delegazioni e ACIPOINT), che per una revisione dei rapporti con la società controllata.

Resta in predicato la realizzazione nel 2021 della Leggendaria, per la quale la Regione ha già erogato un contributo che, in caso di mancato svolgimento, dovrà essere restituito.

Non meno importante l'impegno per tutta l'attività propedeutica alla procedura elettorale per il rinnovo degli Organi, che inizierà già con l'approvazione del nuovo regolamento elettorale.

Il Consiglio prende atto e all'unanimità

D E L I B E R A

di approvare il documento contenente i Piani e programmi di attività 2021

6. -----**omissis**-----

7. **Proposta di Budget di gestione 2021**

Il Presidente riprende quindi la parola per analizzare la proposta di Budget 2021 già visionata dal Collegio dei revisori, nonché i vari documenti allegati, quali in particolare il budget economico annuale riclassificato, il budget economico pluriennale, il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi e il piano degli indicatori e dei risultati attesi.

Sono state predisposte anche la Relazione del Presidente al Budget Annuale 2021, dove si dà conto anche del rispetto dei risparmi previsti dal vigente Regolamento di contenimento della spesa, e la relazione al piano di rientro del deficit patrimoniale.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dà lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Budget Annuale 2021.

Dopo una breve discussione, il Consiglio direttivo all'unanimità

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di Budget di gestione per l'anno 2021.

8. -----**omissis**-----

9. -----**omissis**-----

Poiché nessun altro prende la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19:15.

Il Segretario
Maddalena Valli

Il Presidente
Cristina Pagliara