

Estratto del Verbale N. 2 del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Gorizia del 29 marzo 2023

Addì 29 marzo 2023, alle ore 12,30 presso la sede dell'Ente in Gorizia, viale Trieste 171 ed in video conferenza attraverso la piattaforma Google Meet, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente convocato regolarmente per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Progetto di Bilancio di esercizio 2022 e conseguenti deliberazioni
4. Convocazione assemblea dei Soci
5. Provvedimenti amministrativi
6. Varie ed eventuali

Sono presenti oltre al Presidente, Il Vicepresidente Alberto Mattioli ed i consiglieri Leone Riccardo e Patuna Antonella, nonché il dott. Silvano Galeotto, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti uscente e il dott. Cappel Alberto. Collegati in video conferenza il revisore di nomina ministeriale dott.ssa Roberta Bernabei e il dottor Michele Antonino, consulente di Acì Informatica.

Il presidente, con il consenso dei presenti, chiede al Direttore ad interim, dott.ssa Maddalena Valli di fungere da segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatato che la riunione è stata regolarmente convocata e che è validamente costituita, dichiara aperta la seduta

omissis

Si passa quindi al terzo punto all'Ordine del Giorno:

1. Progetto di Bilancio di esercizio 2022 e conseguenti deliberazioni

Viene presentata la proposta di bilancio redatta ai sensi della normativa vigente e delle circolari MEF. Totale Ricavi € 359.277 di cui € 218.649 da quote associative e attività assistenza automobilistica ed € 140.628 per affitti ad ACI e provvigioni Sara Assicurazioni.

Totale costi € 249.257 di cui ovviamente le voci più significative sono quelle relative al personale € 37.369 e per prestazione di servizi € 82.195. Risultato € 25.470 al netto delle imposte.

Il Patrimonio Netto è negativo per € 592.624.

Il Presidente chiede al Direttore e al dottor Antonino di illustrare sinteticamente al Consiglio le voci più significative del Conto Economico, soffermandosi particolare sul fondo svalutazione per € 50.000.

Il Consiglio prende atto e si congratula per il buon risultato complessivo, che, tenuto conto dell'andamento dei primi mesi del 2023, evidenzia la validità delle azioni intraprese.

Il Presidente chiede quindi ai Revisori se abbiano già fissato la data del collegio: il dott. Galeotto conferma che il collegio è fissato per la prossima settimana e subito dopo verrà redatta la relazione al Bilancio che resterà a disposizione dei Soci insieme al bilancio fino alla data dell'assemblea.

Viene quindi posto in votazione il progetto di bilancio di esercizio 2022 con la proposta di destinare l'utile a riserva.

Tutto ciò premesso, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il progetto di bilancio al 31.12.2022 insieme agli allegati, alla nota integrativa, al rendiconto finanziario e alla relazione del Presidente;
- di destinare l'utile a riserva straordinaria.

Il Presidente ringrazia e passa quindi al punto successivo:

4. **Convocazione dell'Assemblea dei Soci**

Il Presidente ricorda che, ai sensi degli art. 46 e ss dello Statuto dell'A.C.I., spetta al Consiglio indire l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Gorizia per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il 30 aprile.

Tenuto conto dell'incertezza sulla normativa al tempo vigente per il contenimento dei contagi da Covid19, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

che l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Udine è convocata in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2023 alle ore 9:00 presso la sede sociale ed in seconda convocazione il giorno

2 maggio 2023 alle ore 11:00

presso la sede sociale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

- Bilancio di esercizio 2022 e delibere conseguenti.

Omissis

Poiché nessun altro prende la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Consiglio si chiude alle ore 14:00

f.to Il Segretario
Maddalena Valli

f.to Il Presidente
Cristina Pagliara

Il presente documento, formato da due facciate, è estratto in copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Ente.

Gorizia 3 maggio 2023

Il Direttore
Maddalena Valli

