

## **Riunione del Consiglio Direttivo del 24 ottobre 2017**

L'anno 2017, il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 15,30 presso la sede sociale dell'Ente sita in Isernia - Viale dei Pentri, 40, previa convocazione disposta dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Isernia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente e ratifica delibere del Presidente;
2. Comunicazioni;
3. Budget 2018 e relativi allegati;
4. Varie ed eventuali.

Per il Consiglio Direttivo sono presenti i Signori:

SASSI Raffaele	SI	
BRASIELLO Manuel	SI	
DI BAGGIO ALESSANDRO		NO
GUALDARONI Enrico	SI	
ZINGARO Antonella	SI	

Non è presente alcun componente del Collegio dei Revisori.

Presiede il Consiglio il Presidente Raffaele SASSI. Svolge le funzioni di segretario il Direttore Giovanni Caturano.

**PRESIDENTE:** Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e validamente costituita la seduta e dopo aver proceduto alla lettura del Verbale della seduta precedente, lo sottopone all'approvazione del Consiglio.

**CONSIGLIO DIRETTIVO:** All'unanimità dei presenti  
delibera

- E' approvato il verbale della precedente seduta del Consiglio Direttivo.

Non vi sono delibere presidenziali adottate da sottoporre a ratifica.

### **2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE / DIRETTORE:**

**PRESIDENTE:**

1. ...omissis...

- Evidenza che occorre un intenso sforzo comune al fine di incrementare i ricavi nell'ultimo bimestre dell'anno, in particolare per ciò che concerne la produzione associativa e la consulenza automobilistica, al fine di garantire all'Ente le entrate previste nel Budget e la cui flessione comporterà invece una perdita di esercizio.

**CONSIGLIO DIRETTIVO:** All'unanimità dei presenti,

- condivide con il Presidente la soluzione di non irrigidirsi sul piano giudiziario nei confronti della DR Service srl, benché non sia sempre puntuale e tempestiva nei pagamenti delle rate secondo il piano sottoscritto, bensì procedere ancora con approcci bonari e invita il Presidente a sollecitare costantemente la DR a provvedere ai versamenti pattuiti.

- assicura il massimo impegno di ciascun Consigliere affinché possa essere incrementata la compagine associativa e possano essere favoriti maggiori ricavi per l'Ente che possano garantire il rispetto delle previsioni di ricavo deliberate nel Budget 2017.

### **3. BUDGET 2018 con relativi allegati e Piano Generale delle Attività.**

**PRESIDENTE** Dà lettura della Relazione del Presidente e chiede al Direttore di illustrare in dettaglio il Budget annuale 2018 con i suoi allegati e il Piano Generale delle Attività per l'anno 2018, documenti tutti già trasmessi ai Consiglieri.

**DIRETTORE:** Illustra in dettaglio il Budget Annuale 2018 con i relativi allegati e fornisce una esposizione chiara degli elementi economici e finanziari caratterizzanti la gestione dell'Ente. Illustra in dettaglio anche il Piano Generale delle Attività per l'anno 2018.

**PRESIDENTE:** Fa presente che il Collegio dei Revisori nell'odierna seduta del 24.10.2017 ha espresso parere favorevole alla proposta di approvazione del Budget annuale 2018 e dei relativi allegati.

**CONSIGLIO DIRETTIVO:** All'unanimità dei presenti, udita la proposta del Presidente, visto anche il parere del Collegio dei Revisori espresso in data 24 ottobre 2017,

**DELIBERA**

- E' approvato il documento "Piani e Programmi di attività per l'anno 2018" nel testo allegato al presente verbale che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Restano salvi gli eventuali successivi adeguamenti agli obiettivi di performance organizzativa che l'ACI predisporrà e che l'Automobile Club intenderà adottare, in relazione agli sviluppi del ciclo di pianificazione in essere ed all'adeguamento degli obiettivi medesimi rispetto all'evoluzione del contesto di riferimento.
- E' approvato il Budget Annuale 2018 unitamente alla prescritta Relazione illustrativa predisposta dal Presidente (allegati al presente verbale).
- Sono attivati, in capo al Direttore della Sede, i conseguenti poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti previsti nel Budget 2018 e nei Piani e Programmi di Attività 2018.

Alle ore 16,45, considerando che non ci sono ulteriori argomenti all'OdG, nè ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è il presente verbale, che viene testé letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
Giovanni CATURANO

IL PRESIDENTE  
Raffaele Sassi