

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 2 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26 MARZO 2021

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di marzo alle ore 17.00, a seguito di convocazione prot. ACLE/000692/21 del 19 marzo 2021, inviata mezzo mail di pari data, in video conferenza, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 19.02.2021;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione delibere presidenziali dalla n. 6/21 alla n. 10/21;
4. Predisposizione Bilancio di esercizio 2020;
5. Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente, Ing. Francesco Sticchi Damiani,
Vice presidente, Dr. Leonardo Panico Consigliere;

Risultano assenti giustificati:

Dr. Francesco Tinelli Vice presidente, Sig.ra Marina Acquaviva
Consigliere;

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dr. Roberto Capone Presidente Collegio dei Revisori dei Conti,
Dott.ssa Donatella De Palo Componente;

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risulta assente giustificato:

Dr. Antonio Leo componente MEF.

Presiede la riunione il Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di Segretario il Direttore Dott.ssa Francesca Napolitano.

IL PRESIDENTE, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti ed al Direttore, accertata la presenza legale del quorum, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'o.d.g.

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 19.02.2021

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 6

DI APPROVARE senza alcuna osservazione il verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 19.02.2021.

2. Comunicazioni del Presidente

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N.7

DI AUTORIZZARE l'apertura di due conti presso la Banca Popolare di Sondrio, per la gestione centralizzata da parte di ACI Informatica dei cd. COL;

DI AUTORIZZARE il Presidente a rilasciare apposita procura speciale ad alcuni dipendenti di ACI Informatica espressamente

indicati nella circolare, per la completa gestione operativa,
finanziaria e contabile dei suddetti conti;

DI AFFIDARE al Notaio Di Pietro con studio in Via M. R. Imbriani,
30 73100 LECCE (LE), CF: DPTLCU70B23E506A - P.IVA
IT0374586075, l'incarico di redigere e registrare le procure speciali
ad alcuni dipendenti di ACI Informatica espressamente indicati nella
circolare, per la completa gestione operativa, finanziaria e contabile
dei suddetti conti.

3. Ratifica Delibere presidenziali dalla n. 6/2021 alla n. 10/2021

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 8

DI RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente n.
6/2021 del 1/03/2021, 7/2021 del 3/03/2021, 8/2021 del 3/03/2021, 9/2021
del 4/03/2021 e 10/2021 del 4/03/2021.

4. Predisposizione Bilancio di esercizio 2020

...omississ...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

...omississ...

DELIBERA N. 9

DI AUTORIZZARE lo stralcio dei crediti, così come elencati nella nota trasmessa dall'ufficio Ragioneria e Bilancio che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale;

DI APPROVARE E DI SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il progetto di Bilancio d'esercizio 2020, che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale;

DI TRASMETTERE gli elaborati inerenti il Bilancio d'esercizio 2020 al Collegio dei Revisori dei Conti per le prescritte verifiche ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

DI PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare l'ammontare dei risparmi conseguiti in applicazione del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Lecce per il triennio 2020/2023" al miglioramento dei saldi di bilancio;

DI DARE MANDATO al Presidente di procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Lecce, in linea con le norme statutarie e il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 da tenersi in modalità di videoconferenza sincrona da remoto, il giorno 28 aprile 2021 alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 29 aprile 2021, alle ore 10.30, in seconda convocazione.

5. Varie ed eventuali

...omissis...

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Francesca Napolitano

IL PRESIDENTE

Dr. Aurelio Filippi Filippi