



AUTOMOBILE CLUB LECCO

AUTOMOBILE CLUB LECCO

ESTRATTO VERBALE SEDUTA

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13.06.2017

Oggi, 13 giugno 2017, alle ore 15.30, presso la Sede dell'Ente, sita in Corso Matteotti 5/B a Lecco, previo invito di convocazione diramato nelle forme di rito dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecco per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazione del Presidente;**
- 3. Approvazione bozza Bilancio di esercizio anno 2016;**
- 4. Convocazione Assemblea dei Soci;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Sono presenti i signori: il vice presidente **Massimo Sesana** presso la sede dell'Ente, il Presidente **Lorenzo Riva** ed il consigliere **Walter Verratti** in audio conferenza. E' assente giustificato il consigliere **Arnaldo Redaelli**.

E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori **Fedele Tiranti**, assenti giustificati i revisori **Alessandra Salamone** e **Giuseppina Pasciuto**.

Assume la presidenza il vice presidente **Massimo Sesana**.

Svolge le funzioni di Segretario, a norma statutaria, il Direttore dell'A.C., Dott. **Roberto Conforti**.

Alle ore 15.35, constatata la presenza del numero legale e quanto previsto dall'art. 16 e dall'art. 54 dello Statuto in merito allo svolgimento in audioconferenza, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta.

Il Consiglio passa a trattare l'ordine del giorno:

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

DELIBERA N. 15	Approvazione verbale del 22.03.2017
DELIBERA N. 16	Preso atto approvazione Budget 2017
DELIBERA N. 17	Assegnazione procedura ristretta di affitto ramo d'azienda delegazione Aci di Casatenovo
DELIBERA N. 18	Approvazione bozza Bilancio d'esercizio 2016
DELIBERA N. 19	Convocazione Assemblea dei Soci
DELIBERA N. 20	Preso atto proroga utilizzo temporaneo dipendente Tosetti C.
DELIBERA N. 21	Contratto affiliazione delegazione di Valmadrera
DELIBERA N. 22	Aggiornamento piano di rientro pluriennale deficit patrimoniale e Budget pluriennale 2017/2021
DELIBERA N. 23	Cessione quota Servizi Autoclubergamo srl
DELIBERA N. 24	Richiesta concessione prestito chirografario e riduzione affidamenti bancari a breve

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 16,05.

F.to IL PRESIDENTE
(Massimo Sesana)

F.to IL SEGRETARIO
(Roberto Conforti)