

ESTRATTO VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

N. 198 DEL 3/4/2024

Addì 3 del mese di aprile dell'anno 2024, previa regolare convocazione del Presidente dell'Ente, Sig. Marco Fiorillo, diramata in data 28/03/2024 (prot. n.139/24) si è riunito presso la sede dell'Automobile Club Livorno in Via Verdi n. 32 il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

O.d.g.

- 1) OMISSIS;
- 2) OMISSIS;
- 3) OMISSIS;
- 4) Predisposizione Conto Consuntivo 2023 e relativi allegati;
- 5) Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci;
- 6) OMISSIS;
- 7) OMISSIS;
- 8) OMISSIS;
- 9) OMISSIS;
- 10) OMISSIS.

-----OMISSIS-----

Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperti i lavori della seduta.

- 1) OMISSIS
- 2) OMISSIS
- 3) OMISSIS

4)Predisposizione Conto Consuntivo 2023 e relativi allegati;

Il Consiglio Direttivo:

VISTI gli artt. 53 lett. h) e 61 dello Statuto ACI;

ESAMINATI tutti gli elaborati prodotti relativamente al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 comprendente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, il Rendiconto finanziario, la Relazione del Presidente, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico riclassificato, il Rapporto sui risultati e la Relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza;

VERIFICATO che tutti gli elaborati sopra menzionati sono stati predisposti conformemente alle normative di riferimento e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

LETTA la Relazione del Presidente predisposta ai sensi dell'art. 55, comma 7, dello Statuto, che rappresenta i risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del 2023, nonché la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente al termine dell'esercizio di riferimento;

PRESO ATTO che il bilancio in argomento presenta le seguenti risultanze sintetiche:

risultato economico	€	166.163
totale attività	€	7.186.343
totale passività	€	2.003.472
patrimonio netto	€	5.182.871

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 02/04/2014, n. 66, convertito nella Legge 23/06/2014, n. 89, è stato predisposto ed allegato al bilancio d'esercizio 2023 un prospetto, sottoscritto dal Rappresentante Legale e dal Responsabile Finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;

ACCERTATO, tramite l'analisi della documentazione prodotta, di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i vincoli posti dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Livorno per il triennio 2020/2022, inizialmente approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 17/12/2019 e aggiornato per il triennio 2023/2025 con modifiche nella seduta del 27/10/2022, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito con L. 30 ottobre 2013, n.125;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito (...);

SENTITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti presente alla riunione, il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il conto consuntivo e i relativi allegati per come sono stati predisposti e

E DELIBERA DI

SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2023;

TRASMETTERE gli elaborati inerenti al bilancio d'esercizio 2023 al Collegio dei Revisori dei Conti per le prescritte verifiche ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

PROPORRE all'Assemblea dei Soci di ratificare lo scostamento necessario all'adeguamento delle voci C17 "interesse e altri oneri finanziari" e 20 per maggiori imposte sul reddito in conseguenza del maggior utile conseguito rispetto al budget approvato e di destinare il risultato economico conseguito nell'esercizio 2023 al miglioramento dei saldi di bilancio in ossequio al vigente "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Livorno;

DELEGARE il Direttore dell'Ente a dar seguito a tutti gli adempimenti conseguenti e in particolare ad apporre la propria firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio d'esercizio 2023 dell'Automobile Club Livorno da inviare ad ACI e ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 61, comma 2 e 3 dello Statuto ACI, unitamente alla disposizione di cui all'art. 24, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

5) Convocazione Assemblea ordinaria dei soci

Il Presidente procede a convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno domenica 28 aprile 2024 alle ore 17.00 in prima convocazione presso la sede sociale sita in Livorno, Via Verdi 32 e, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, in seconda convocazione il giorno martedì 30 aprile 2024, alle ore 17.00, presso la sede sita in Largo Vera Modigliani snc in Livorno, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2023 e Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) OMISSIS ;
- 3) OMISSIS ;

All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci aventi diritto come da previsione statutaria. Per l'espressione del voto non sono ammesse deleghe e, qualora il Socio sia società od ente dotato di personalità giuridica, può partecipare all'Assemblea la persona fisica munita di documentazione attestante i poteri di rappresentanza secondo l'ordinamento della propria società od ente.

6) OMISSIS

7) OMISSIS

8) OMISSIS

9) OMISSIS

10) OMISSIS

Alle ore 14,30, essendo esaurito l'esame degli argomenti all'O.d.g., il Presidente dichiara conclusi i lavori consiliari.

f.to
Il Segretario
(Dr. M. Minoletti)

f.to
Il Presidente
(Sig. Marco Fiorillo)