

Verbale n. 2/2021
Della riunione del Consiglio Direttivo del 23/03/2021

L'anno 2021, il giorno 23 del mese di marzo, alle ore 11.00, in modalità videoconferenza causa Covid 19, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Macerata per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Predisposizione conto consuntivo 2020 ;
- 4) Questioni attinenti il personale dell'Ente;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Enrico Ruffini	Presidente
sig. Raffaele Macerata	Vice Presidente
sig. Maurizio Superiori	Consigliere
sig. Giuseppe Casali	Consigliere

Viene invitato dai presenti a svolgere le mansioni di Segretario il dott. Giulio Rizzi, Direttore dell'Ente.

Il Presidente, al **punto primo all'ODG**, chiede ed ottiene dai presenti l'approvazione del verbale della seduta precedente.

Tra le comunicazioni, **punto secondo all'ODG**, il Presidente riferisce ai presenti che il previsto incontro con il Presidente dell'ACI Sticchi Damiani per definire la situazione economica dell'Ente è slittato a data da destinarsi causa COVID 19 .

Per quanto riguarda invece la gara in salita Sarnano Sassotetto, per il 2021 permangono seri dubbi, visto il permanere di una grave situazione sanitaria nella provincia, sulla possibilità che detta manifestazione possa svolgersi effettivamente.

Per quanto riguarda la trattazione del **punto terzo all'ODG**, vi è la predisposizione del conto consuntivo dell'esercizio 2020 predisposto dalla Direzione, nonché alla lettura della Nota Integrativa a firma del Direttore e della Relazione sottoscritta dal Presidente.

Vengono consegnate ai presenti le copie dei documenti contabili sopra descritti e viene data lettura, dal Presidente Ruffini, della propria Relazione accompagnatoria del Bilancio 2020. Il Conto chiude con un attivo di Euro 12.844,62.

Ogni ulteriore commento più approfondito, nonché un'analisi più esauriente delle voci rappresentative della situazione finanziaria dell'Ente, è contenuta nella Nota Integrativa che viene letta dal Direttore ai presenti.

Il Consiglio Direttivo, ascoltate con la dovuta attenzione la Relazione del Presidente e la Nota integrativa ed esaminati, quindi, i documenti contabili prodotti dalla ragioneria dell'Ente e posti alla loro attenzione, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

L'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2020, approvando unitamente la destinazione di una parte di utile, corrispondente ai risparmi di spesa, ad una specifica riserva indisponibile.

Il Bilancio sarà sottoposto all'Assemblea dei soci per la sua discussione ed approvazione, che si terrà il giorno 26 aprile 2021, alle ore 8,00, presso la Sede dell'Ente, in Via Roma 139, in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione per il giorno martedì 27 aprile **alle ore 11,00**, nel medesimo luogo o, in caso di emergenza sanitaria per COVID 19, in modalità videoconferenza.

Tra le argomentazioni varie ed eventuali, **punto quinto all'ODG**, il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di voler approvare il nuovo PTPCT (PIANO PER TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE) per il triennio 2021 2023, il cui testo viene condiviso con i presenti.

Il Consiglio Direttivo, letto il PTPCT 21/23 con attenzione, assieme agli allegati, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

di approvare il suddetto PTPCT 21/23, così come posto in visione, dando mandato al Direttore per la pubblicazione dello stesso.

Inoltre, sempre tra le varie ed eventuali, il Presidente chiede ai presenti di voler confermare per il 2019 la delega al Vice Presidente Raffaele Macerata finalizzata all'attività sportiva dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo, esprimendosi all'unanimità, conferisce delega al Vice Presidente Raffaele Macerata per l'attività sportiva dell'Ente nell'anno 2021.

Essendo esaurita la trattazione dei punti all'ODG e non essendoci altri argomenti da porre tra le varie ed eventuali, la seduta viene sciolta alle ore 12,30.

F.to IL SEGRETARIO

F.to IL PRESIDENTE