

Verbale n. 2/2024
Della riunione del Consiglio Direttivo del 26/03/2024

L'anno 2024, il giorno 26 del mese di marzo, alle ore 10.30, presso la Sede dell'Ente, in Via Roma n.139, 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 (19/02/2024);
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Predisposizione Conto Consuntivo esercizio 2023 previa lettura della Relazione del Presidente;
- 4) Questioni attinenti al personale dell'Ente;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Enrico Ruffini	Presidente
sig. Raffaele Macerata	Vice Presidente
sig. Alberto Ferretti	Consigliere
sig. Giuseppe Casali	Consigliere

Risultano altresì presenti il Dott. Vincenzo Alviti, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il dott. Ubaldo Gismondi ed il Dott. Piero Gavita, componente di nomina ministeriale.

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

Il Presidente Ruffini, preso atto che esiste il numero legale richiesto per la validità della riunione, chiede, come previsto al punto primo all'ODG, l'approvazione del verbale della precedente seduta, la cui copia è già stata inviata ai presenti.

Il Consiglio Direttivo approva pertanto all'unanimità, il verbale della seduta precedente.

Al punto secondo all'ODG il Presidente comunica ai presenti che si è proceduto alla fase di start up della nuova Delegazione dell'A.C. Macerata di Civitanova Marche, Agenzia Cristina, e nel mese di aprile ci sarà l'inaugurazione ufficiale.

Nel mentre è partita anche la nuova Agenzia Capo di Recanati della Compagnia Sara Assicurazioni di Fabraccio Enrico, agente di provenienza Generali. Questi ha già preso contatti, accompagnato dal Direttore, con la Delegazione A.C. Macerata di Lucia Cappannari per eventuali future collaborazioni e sinergie commerciali.

Si passa quindi al **punto terzo all'ODG** che attiene all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2023 predisposto dalla Direzione, nonché la lettura della Nota Integrativa a firma del Direttore e della Relazione sottoscritta dal Presidente dell'Ente.

Vengono consegnate ai presenti le copie dei documenti contabili sopra descritti e viene data lettura, dal Presidente Enrico Ruffini, della propria Relazione accompagnatoria del Bilancio 2023. Il Conto chiude con un attivo di **Euro 916,00**.

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 2023, così come esposto nella presente riunione.

Il Bilancio sarà sottoposto all'Assemblea dei Soci dell'A.C. Macerata per la sua discussione ed approvazione, che si terrà il giorno 23 aprile 2024, alle ore 7,00, presso la Sede dell'Ente, in Via Roma 139, in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione, per il giorno 24 aprile 2024 **alle ore 11,00**, nel medesimo luogo.

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 12,00.

F.TO IL SEGRETARIO

F.TO IL PRESIDENTE