

Verbale n. 3/2024
Della riunione del Consiglio Direttivo del 11/10/2024

L'anno 2024, il giorno 11 del mese di ottobre, 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;
- 2) Ratifica Delibera del Presidente numero 4;
- 3) Approvazione del Budget 2025;
- 4) Questioni attinenti l'immobile;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Enrico Ruffini	Presidente
sig. Silvano Gattari	Consigliere
sig. Alberto Ferretti	Consigliere
sig. Giuseppe Casali	Consigliere

Risulta altresì presente il Dott. Vincenzo Alviti, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, mentre il dott. Ubaldo Gismondi ed il Dott. Piero Gavita, componente di nomina ministeriale, risultano assenti giustificati.

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 espone ai presenti il contenuto della Delibera presidenziale numero 4 del 2024, attinente il concorso che ha portato all'assunzione dal primo luglio 2024 della dipendente Celeste Lattanzi, inquadrata in organico con la qualifica di assistente. Il Consiglio Direttivo, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

a favore della ratifica in toto del contenuto della Delibera del Presidente numero 4 del 2024.

Il Consiglio passa alla trattazione del **punto terzo all'ODG**, ossia la disamina del Bilancio di Previsione esercizio 2025, previa la lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente.

Questi esibisce ai presenti la documentazione contabile relativa al Budget annuale di gestione per l'anno 2025, che prevede un utile presunto di Euro 4.000,00.

Dà, quindi, lettura ai presenti della propria Relazione accompagnatoria.

Viene di seguito esposta da parte del Presidente Alviti la Relazione al Budget 2025, contenente tutte le osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti, che portano ad un parere favorevole dello stesso.

Di seguito l'illustrazione ai presenti del riadeguamento del Piano di Risanamento dell'Ente proposto per il quadriennio 2024-28.

Infine il Direttore dà lettura del Piano Generale delle Attività dell'Automobile Club di Macerata per l'anno 2025, documento contenente i progetti sulle principali azioni da perseguire nell'immediato futuro e sottoposto alla valutazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente, ascoltati con estremo interesse la Relazione del Presidente Ruffini ed il Piano Generale delle attività, sentito il parere del Collegio dei Sindaci Revisori

DELIBERA

esprimendosi all'unanimità, l'approvazione del budget di gestione per l'anno 2025, così come redatto e sottoposto all'attenzione dei presenti, unitamente ai documenti ad esso allegati, oltre al Piano di Risanamento dell'Ente 2025 - 2029 riadeguato.

Il Presidente Ruffini raccomanda al Direttore, nell'esercizio delle sue attività, una puntuale esecuzione delle azioni enucleate nel Piano Generale delle Attività, senza trascurare ogni possibile sviluppo di azioni promozionali e commerciali dirette a portare un beneficio concreto all'Ente. Ciò vista la grave crisi del settore automotive dovuta anche alle due guerre in corso ed alla conseguente inflazione, e l'impellente necessità di aumentare e sviluppare i servizi rivolti all'utenza ed entrate.

Il Direttore avrà cura di procedere all'invio della documentazione riguardante il Budget 2025 ad ACI ed organi vigilanti.

La discussione verte sul punto quarto all'ODG ed il Direttore prende la parola per informare i presenti del fatto che il Geometra Alfredo Mancinelli, su interessamento del Consigliere Casali, ha svolto un sopralluogo dei locali ospitanti la sede dell'Ente ed ha fatto copia della documentazione inerente la situazione catastale. Presto ci informerà sul valore effettivo dell'immobile di proprietà di ACI ed Automobile Club Macerata pro indiviso.

Inoltre, il Direttore mette al corrente il Consiglio della necessità di compiere, a breve, un intervento per adeguare l'impianto elettrico della Sede con messa a terra e luci di emergenza attualmente non esistenti.

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.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE