

**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  
DEL 16.03.2015**

L'anno duemilaquattordici il giorno 16 marzo alle ore 17.30 , presso la sede dell' Automobile Club Macerata si è riunito , su invito del Presidente Enrico Ruffini, il Consiglio Direttivo dell' Ente per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. **Approvazione verbale precedente del 09.02.2015;**
2. **Approvazione Bilancio di esercizio 2014;**
3. **Obiettivi Performance organizzativa anno 2015 – allegato al Piano delle attività anno 2015;**
4. **Obiettivi Performance personale anno 2015 – allegato al Piano delle attività anno 2015;**
5. **Indennità di anzianità dip. Mario Giustozzi – aggiornamenti;**
6. **Evento 1000 Miglia e concorso fotografico;**
7. **Varie ed eventuali**

Sono presenti i consiglieri Maurizio Superiori e Raffaele Macerata ,i consiglieri Gigliola Simonetti Varnelli e Angelo Cimini sono assenti giustificati. I revisori Vincenzo Alviti , Edo Gismondi e Stefano Todeschini sono presenti.

A norma di Statuto , il Presidente Enrico Ruffini assume la Presidenza della riunione.

Funge da segretario il Direttore Giovanna Liberato.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione , verificata la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all' ordine del giorno.

**PUNTO 1) Approvazione verbale precedente e dell' ordine del giorno.**

Il Presidente invita il Direttore a leggere il verbale del Consiglio precedente del 09.02.2015. I Consiglieri all' unanimità approvano il precedente verbale e l'ordine del giorno.

**PUNTO 2) Approvazione Bilancio d'esercizio 2014.**

**...OMISSIS...**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

VISTI gli artt. 53 lett. h), 55 comma 7, e 61 dello Statuto;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

LETTA dal Dott. Ruffini 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 2014;

ESAMINATO il Bilancio d'esercizio comprendente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico , la Nota Integrativa e il rendiconto di cassa per entrate ed uscita in base al decreto Ministero del 27 marzo 2013;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

**ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

APPROVARE l'allegato Bilancio di Esercizio 2014 che verrà sottoposto all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci.

**PUNTO 3) Obiettivi Performance organizzativa anno 2015 – allegato al Piano delle attività anno 2015;**  
...OMISSIS...

**PUNTO 4) Obiettivi Performance personale anno 2015 – allegato al Piano delle attività anno 2015;**  
...OMISSIS...

**PUNTO 5) Indennità di anzianità dip. Mario Giustozzi – aggiornamenti**  
...OMISSIS...

**PUNTO 6) Evento 1000 Miglia e concorso fotografico**  
....OMISSIS...

**PUNTO 7) Varie ed eventuali**  
...OMISSIS...

Il Presidente , verificato che non vi sono ulteriori argomenti da discutere, dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00.

F.to Il Presidente  
Enrico Ruffini

F.to Il Direttore  
Giovanna Liberato

prot. 168 /am  
del 18.03.2015

---

***Estratto per uso amministrativo***

F.to Il Direttore  
Giovanna Liberato

Prot.186/am  
del 23.03.2015