

**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'UNANIMITÀ 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