



Automobile Club Macerata

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 03.04.2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 3 aprile alle ore 17.00, 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 23.01.2017;
2. Ratifica delibere presidenziali n. 5/17, n. 6/17, n. 7/17, n. 8/17, n. 9/17, e n. 10/17;
3. Approvazione Bilancio di esercizio 2016;
4. Varie ed eventuali.

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

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

Funge da segretario il Direttore Lorenzo Molinari.

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.

Omissis.

PUNTO 2) Ratifica delibere presidenziali n. 5/17, n. 6/17, n. 7/17, n. 8/17, n. 9/17 e n. 10/17.

Omissis.

PUNTO 3) Approvazione Bilancio d'esercizio 2016.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI gli artt. 53 lett. h) e 61 dello Statuto;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall'Ente ed approvato dai Ministeri competenti;



Automobile Club Macerata

VISTA la circolare MEF/RGS n. 35 del 22/08/2013 avente ad oggetto prime indicazioni per la predisposizione del budget annuale degli Enti Pubblici in contabilità civilistica, ai sensi del Decreto MEF 27/03/2013;

VISTA la Circolare MEF/RGS n. 13 del 24/03/2015 riguardante criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica - Processo di rendicontazione;

VISTO l'art. 41 del DL 02.04.2014 n. 66 come convertito nella legge 23.06.2014 n. 89;

VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Macerata";

VISTA 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 2016, nonché la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente al termine dell'esercizio di riferimento;

ESAMINATA la documentazione prodotta ed allegata al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016 comprendente: il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale, la Tabella per l'analisi della riduzione, il Conto consuntivo in termini di cassa per entrate e per uscite, la Relazione del Presidente, la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la Nota Integrativa, il Conto economico riclassificato, il Piano degli obiettivi per Attività, il Rendiconto finanziario e il Calcolo degli indici;

PRESO ATTO che il Bilancio in argomento presenta le seguenti risultanze sintetiche:

risultato economico:	€	12.940
totale attività:	€	182.849
totale passività:	€	1.158.617
patrimonio netto:	€	- 975.768

VISTO l'art. 9 del predetto Regolamento che dispone che *I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio e che pertanto l'utile di esercizio è destinato a copertura delle perdite portate a nuovo;*

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

DELIBERA

all'unanimità di:



Automobile Club Macerata

SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci il Bilancio d'esercizio 2016 dell'Automobile Club Macerata che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale;

PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare l'intero ammontare dell'utile conseguito pari ad € 12.940 a copertura delle perdite portate a nuovo;

DELEGARE il Direttore dell'Ente ad apporre la firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio d'esercizio 2016 dell'Automobile Club Macerata da inviare ad ACI ed ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 61, comma 2 e 3 dello Statuto ACI, unitamente alla disposizione di cui all'art. 24, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

PUNTO 4) Varie ed eventuali.

Omissis.

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

Il Presidente
Enrico Ruffini

Il Direttore
Lorenzo Molinari

Estratto per uso amministrativo.


Il Direttore
Lorenzo Molinari

Prot. n. 89
del 20/04/2017