



**Estratto del
Verbale n. 1/2022
Della riunione del Consiglio Direttivo del 29/03/2022**

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 11,00, in presenza ed in modalità videoconferenza causa emergenza sanitaria COVID 19, 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) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Predisposizione del Conto Consuntivo esercizio 2021 dopo la lettura della Relazione del Presidente;
- 4) Approvazione aggiornamento sistema ACI di misurazione e valutazione delle competenze di performance;
- 5) Ratifica Delibera Presidenziale num. 1 del 2022;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Enrico Ruffini	Presidente
sig. Raffaele Macerata	Consigliere
sig. Maurizio Superiori	Consigliere
sig. Giuseppe Casali	Consigliere

E' assente giustificato il Consigliere Gattari Silvano.

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

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona del Dott. Vincenzo Alviti e del Dott. Ubaldo Gismondi.

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.

OMISSIS



Al **punto terzo dell'ODG**, vi è l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2021 predisposto dalla Direzione, nonché la lettura della Nota Integrativa a firma del Direttore e della Relazione sottoscritta dal Presidente.

Vengono consegnate ai presenti le copie dei documenti contabili sopra descritti e viene data lettura, dal Presidente Ruffini, della propria Relazione accompagnatoria del Bilancio 2021. Il Conto chiude con un attivo di **Euro 15.922,64**.

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 2021, approvando unitamente la destinazione di una parte di utile, corrispondente ai risparmi di spesa, ad una specifica riserva indisponibile.

Il Bilancio sarà sottoposto all'Assemblea dei Soci per la sua discussione ed approvazione, che si terrà il giorno 21 aprile 2021, alle ore 8,00, presso la Sede dell'Ente, in Via Roma 139, in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione sempre per il giorno **21 aprile alle ore 10.30**, nel medesimo luogo.

OMISSIS

Essendo esaurita la trattazione dei punti all'ODG e non essendoci altri argomenti da porre tra le varie ed eventuali, la seduta viene tolta alle ore 12,30.

F.to IL SEGRETARIO

F.to IL PRESIDENTE