

AUTOMOBILE CLUB MACERATA

Verbale n. 2/2022

Della riunione del Consiglio Direttivo del 26/10/2022

L'anno 2022, il giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 11.00, presso la Sede dell'Ente, in Via Roma 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) Comunicazioni del Presidente dell'Automobile Club Macerata;
- 3) Disamina ed approvazione provvedimenti di rimodulazione del Budget 2022 previa lettura Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 4) Disamina ed approvazione Budget 2023 previa lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 5) Approvazione del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Macerata";
- 6) Approvazione del "Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico" e del "Nuovo Codice di Comportamento dell'Automobile Club di Macerata";
- 7) Delibera di indizione dell'Assemblea Elettorale per il rinnovo degli organi dell'Automobile Club Macerata.
- 8) Provvedimenti attinenti il personale dell'Ente;
- 9) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Enrico Ruffini	Consigliere (Presidente)
sig. Raffaele Macerata	Consigliere (Vice Presidente)
sig. Maurizio Superiori	Consigliere
sig. Silvano Gattari	Consigliere

Assente giustificato il Consigliere Giuseppe Casali.
Presente l'intero Collegio dei Revisori dei Conti.

Viene invitato dai presenti a svolgere le mansioni di Segretario della riunione il dott. Giulio Rizzi.

Il Presidente Ruffini, preso atto che esiste il numero legale richiesto per la validità della riunione, sulla scorta di quanto previsto al **punto primo all'ODG**, chiede ed ottiene l'approvazione del verbale della precedente seduta, la cui copia è già stata recapitata ai presenti.

Omissis (...)

Si passa, quindi, alla trattazione del **punto terzo all'ODG**: la disamina e l'approvazione dei provvedimenti di rimodulazione al Budget 2022.

Il Presidente dà lettura della propria relazione accompagnatoria ai provvedimenti di rimodulazione del Budget 2022, che vengono illustrati nei contenuti ai presenti.

Il Presidente Alviti provvede, poi, a leggere la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Macerata, ascoltate le relazioni di cui sopra, analizzata la documentazione prodotta, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

a favore dell'approvazione dei provvedimenti di rimodulazione del Budget 2022 così come esposti.

Il Consiglio passa alla discussione del **punto quarto all'ODG**, ossia la disamina del Bilancio di Previsione esercizio 2023, previa la lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente.

Questi esibisce ai presenti la documentazione contabile relativa al Budget annuale di gestione per l'anno 2023 che prevede un utile presunto di Euro 14.669,00.

Dà quindi lettura ai presenti della propria Relazione accompagnatoria.

Viene di seguito esposta, da parte del Presidente Alviti, la Relazione al Budget 2023, contenente le osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti che portano ad un parere favorevole dello stesso.

Viene, poi, proposto ai presenti il riadeguamento del Piano di Risanamento dell'Ente per il quadriennio 2023-27.

Infine, il Direttore dà lettura del Piano Generale delle Attività dell'Automobile Club di Macerata per l'anno 2023, documento contenente i progetti sulle principali azioni da perseguire nell'immediato futuro.

Il Consiglio Direttivo, ascoltati con estremo interesse la Relazione del Presidente Rogano ed il Piano Generale delle Attività, sentito il parere espresso dal Collegio dei Sindaci Revisori

DELIBERA

Esprimendosi all'unanimità, l'approvazione del Budget di gestione per l'anno 2023, così come redatto e sottoposto all'attenzione dei presenti, unitamente ai documenti ad esso allegati, oltre al Piano di Risanamento dell'Ente 2023 – 2027 riadeguato.

Il Presidente Ruffini raccomanda al Direttore, nell'esercizio delle sue attività, una puntuale esecuzione delle azioni enunciate 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, la pandemia, il conflitto russo-ucraino e la conseguente inflazione galoppante, e pertanto l'impellente necessità di incrementare lo sviluppo dei servizi e fonti di entrate.

Omissis(...)

Essendo, quindi, esaurita la discussione dei punti all'ODG, la seduta viene sciolta alle ore 13,30.

F.to IL SEGRETARIO

F.to IL PRESIDENTE

estratto dell'originale per uso amministrativo
Macerata, 27/10/2022

F.to Il Direttore
Dr. Giulio Rizzi