

Verbale n. 3/2023
Della riunione del Consiglio Direttivo del 27/10/2023

L'anno 2023, il giorno 27 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) Decisioni in merito all'organizzazione della Gara in salita Sarnano Sassotetto anno 2024 ed ai rapporti con la ASD;
- 3) Questione relativa alla Delegazione di Civitanova Marche;
- 4) Disamina ed approvazione provvedimenti di rimodulazione del Budget 2023 previa lettura Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 5) Disamina ed approvazione Budget 2024 previa lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 6) Questioni relative al personale in forza all'Ente;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Enrico Ruffini	Consigliere (Presidente)
sig. Silvano Gattari	Consigliere
sig. Giuseppe Casali	Consigliere
sig. Alberto Ferretti	Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Vincenzo Alviti con il componente Ubaldo Gismondi

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 (...)

Il Consiglio passa alla discussione del **punto quinto all'ODG**, ossia la disamina del Bilancio di Previsione esercizio 2024, previa la lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente.

Questi esibisce ai presenti la documentazione contabile relativa al Budget annuale di gestione per l'anno 2024 che prevede un utile presunto di Euro 16.263,00.

Dà quindi lettura ai presenti della propria Relazione accompagnatoria.

Viene di seguito esposta, da parte del Presidente Alviti, la Relazione al Budget 2024, contenente le osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti che portano ad un parere favorevole dello stesso.

Di seguito l'illustrazione ai presenti del riadeguamento del Piano di Risanamento dell'Ente proposto per il quadriennio 2024-28.

Infine, il Direttore dà lettura del Piano Generale delle Attività dell'Automobile Club di Macerata per l'anno 2024, documento contenente i progetti sulle principali azioni da perseguire nell'immediato futuro e sottoposto alla valutazione da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, ascoltati con estremo interesse la Relazione del Presidente Ruffini 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 2024, così come redatto e sottoposto all'attenzione dei presenti, unitamente ai documenti ad esso allegati, oltre al Piano di Risanamento dell'Ente 2024 – 2028 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 dovuta a pandemia, guerra russo – ucraina e conseguente inflazione, e l'impellente necessità di incrementare sviluppo dei servizi e fonti di entrate.

Omissis(...)

Essendo, quindi, esaurita la discussione dei punti all'ODG e non essendoci punti tra le argomentazioni varie ed eventuali, la seduta viene sciolta alle ore 13.00.

F.to IL SEGRETARIO

F.to IL PRESIDENTE

Estratto per uso amministrativo
Macerata, 31/10/2023