VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA DEL 28 MARZO 2025

Addì 28 Marzo 2025 alle ore 11:00, giusta convocazione del Presidente Prot. n. 7/C del giorno 11 Marzo 2025, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Mantova in conformità con le vigenti disposizioni legislative e statutarie, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Predisposizione del Bilancio di Esercizio 2024 dell'Ente e del bilancio di Esercizio 2024 della Società *in house* S.A.S.A. Srl;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Sig. Alberto Marenghi, il Vice Presidente Dott. Enrico Marocchi, i Consiglieri Sig. Luigi Simoneschi e Sig. Daniele Fiorini.

Sono inoltre presenti i Revisori dei Conti Dr. Andrea Polacco, Dott. Francesco Menani de Veszelka e Dott.ssa Vittoria Rosalia Aricò.

Risulta assente giustificato il Consigliere Dott.ssa Cinzia Bottoli.

E' infine presente il Direttore dell'Ente Dott. Giuseppe Pottocar che, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta del 5/3/2025, senza osservazioni al testo in possesso di ogni Consigliere, da riportare, a seguito dell'avvenuta approvazione, nel libro Verbali del Consiglio Direttivo.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, dopo avere fornito ai Consiglieri aggiornamenti in merito ai principali fatti ed eventi relativi ai servizi della Federazione ACI, ricorda che il prossimo 6 Aprile avrà luogo l'edizione 2025 di "Ruote nella storia", evento di promozione dell'automobilismo storico e sportivo, organizzato e programmati da Automobile Club Mantova e Museo Tazio Nuvolari, in collaborazione con il Club ACI Storico, il Club 8Volanti Tazio Nuvolari ed altri importanti partner locali e nazionali.

Il Presidente comunica, inoltre, che il trend positivo di crescita qualitativa e quantitativa che ha caratterizzato le attività associative dell'Ente nel 2024 è proseguito anche nel primo bimestre 2025. I Soci dell'Automobile Club Mantova acquisiti nel periodo 1/1 – 28/2/2025 sono 1.366 contro i 1.342 dell'analogo periodo 2024, con un incremento percentuale del +1,6%.

3) PREDISPOSIZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2024 DELL'ENTE E RELATIVI ALLEGATI. BILANCIO DELLA SOCIETA' IN HOUSE S.A.S.A. SRL

Il Presidente illustra la propria relazione al Bilancio dell'Esercizio 2024 e, coadiuvato dal Direttore, ricorda i fatti salienti che hanno caratterizzato l'anno di attività in esame, sottolineando con piacere che il Bilancio dell'Ente riporta un utile di esercizio pari ad € + 24.881,00 ed un margine operativo lordo pari ad € + 122.811,00.

Il Presidente propone quindi di destinare gli utili conseguiti al miglioramento dei saldi di Bilancio, in linea con quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento di razionalizzazione e di contenimento delle spese adottato dall'Ente.

Tale proposta sarà oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il Bilancio d'esercizio dell'Ente ed i relativi allegati, precedentemente trasmessi ai presenti a mezzo posta elettronica, sono acclusi al presente verbale al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente comunica inoltre di avere partecipato in data 24/3 u.s. ad una riunione di S.A.S.A. Srl, nel corso della quale l'Amministratore Unico, il Responsabile dei Servizi Amministrativi ed il Sindaco Unico hanno illustrato il Bilancio dell'Esercizio 2024 predisposto dalla Società *in house providing* dell'Ente.

Il Dott. Giuseppe Pottocar, in qualità di Amministratore Unico di S.A.S.A. Srl, su richiesta del Presidente prende la parola e, dopo avere evidenziato che il Bilancio riporta un utile finale al netto delle imposte € 12.451,00, illustra i principali fatti gestionali che hanno caratterizzato l'attività della Società di servizi.

Il Bilancio e la documentazione relativa a S.A.S.A. Srl, precedentemente trasmessi a mezzo posta elettronica a tutti i presenti, vengono acclusi al presente verbale al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

I Consiglieri prendono atto di quanto illustrato dal Presidente dell'Ente e dall'Amministratore Unico della Società *in house providing*.

Conclusi gli interventi, il Consiglio Direttivo;

- visto il Progetto di Bilancio dell'Esercizio 2024 dell'Ente con relativi allegati ed il Progetto di Bilancio d'Esercizio 2024 della Società *in house* SASA Srl con relativi allegati, redatti e predisposti in conformità del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C. Mantova e del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'A.C. Mantova;
- udite le relazioni del Presidente dell'Ente e dell'Amministratore Unico di S.A.S.A. Srl a compendio ed illustrazione degli stessi;
- visto lo Statuto dell'Ente;
- visto il Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità sopra citato;
- visto il Regolamento di Governance delle società partecipate dall'A.C. Mantova;
- visto il Regolamento di razionalizzazione e di contenimento delle spese adottato dall'Ente per il triennio in corso

con voti palesi unanimi

delibera

- di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, che avrà luogo presso la Sede legale dell'Ente in Mantova Piazza 80° Fanteria 13 il giorno 29 Aprile 2025 alle ore 8:00 in prima convocazione ed in mancanza del numero legale, il giorno 30 Aprile 2025 alle ore 9:30 in seconda convocazione presso il Museo Tazio Nuvolari in Mantova via G. Romano angolo N. Sauro, con il seguente Ordine del giorno: 1) Esame ed Approvazione del Bilancio di Esercizio 2024 e relativi allegati. nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, il Bilancio dell'Esercizio 2024 ed i relativi allegati;

- di proporre di destinare gli utili conseguiti al miglioramento dei saldi di Bilancio, in linea con quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento di razionalizzazione e di contenimento delle spese adottato dall'Ente per il triennio in corso.

4) VARIE ED EVENTUALI

a) Ratifica della Delibera Presidenziale n. 1/2025

Il Presidente comunica che in data 14/3/2025 si è reso necessario assumere una delibera presidenziale, a seguito della comunicazione dell'Automobile Club d'Italia con cui è stato reso noto che Automobile Club Mantova ed il proprio Museo Tazio Nuvolari sono stati candidati per partecipare all'iniziativa Common Assessment Framework (CAF) per la certificazione europea di qualità. Tale importante procedura richiedeva un avvio formale con la nomina del Referente A.C. Mantova e la conseguente costituzione del Gruppo interno di autovalutazione.

Il Presidente comunica di avere individuato quale Referenti il Direttore Dott. Giuseppe Pottocar, al quale cede la parola per una presentazione sintetica del CAF.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto riferito dal Presidente e dal Direttore e presa visione della Delibera Presidenziale n. 1/2025, che viene acclusa al presente verbale al fine di costituirne parte integrante e sostanziale, all'unanimità

Delibera

Di ratificare ai sensi selle vigenti disposizioni statutarie la Delibera Presidenziale n. 1/2025 del 14/3/2025, avente quale oggetto la nomina del Referente Automobile Club Mantova per il progetto CAF.

Alle ore 12.30 il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da trattare, ringrazia tutti gli intervenuti per la fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
(Giuseppe Pottocar)	(Alberto Marenghi)