

ESTRATTO VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 31 Ottobre 2025

Addì, 31 Ottobre 2025, alle ore 17.00, presso la sede dell'Automobile Club Massa Carrara, a seguito di formale convocazione, si è riunito il consiglio direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sui seguenti argomenti indicati nell'ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbale seduta precedente (29/09/2025);**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Approvazione Piano generale di attività dell'Ente anno 2026;**
- 4. Approvazione degli elementi integrativi di competenza dell'A.C.MS per l'elaborazione del P.I.A.O. di Federazione 2026-2028;**
- 5. Esame ed approvazione I Provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2025;**
- 6. Esame ed approvazione del Regolamento sul contenimento della spesa triennio 2026-2028;**
- 7. Esame ed Approvazione budget annuale 2026;**
- 8. Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente, Fabrizio Panesi, il vice Presidente Mirca Pollina e il Consigliere Andrea Leone. Hanno pregato di giustificare la propria assenza per motivi connessi alla professione i componenti del Collegio dei revisori dei conti. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, D.ssa Bianca Maria Abbruzzese. Dopo aver constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

OMISSIS

7. Esame ed Approvazione budget annuale 2026

Il Presidente invita il Direttore alla lettura della Relazione relativa al Budget annuale 2026. Dopo aver esposto le voci più significative che compongono il documento in oggetto, lo stesso sottolinea che il Budget economico chiude con un utile di euro 1.000,00 risultato di iniziative volte all'incremento e alla fidelizzazione dei soci, all'approfondimento delle sinergie con le Agenzie Sara, nonché all'incremento dei proventi derivanti dall'attività di vendita carburanti.

Con riferimento ai Costi della Produzione 2026, gli stessi sono stati definiti secondo una linea di continuità rispetto alle disposizioni sui limiti di spesa contenute nel *Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa*, per il triennio 2023-2025, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 15/12/2022, posto che il Regolamento per il prossimo triennio è Stato approvato dal Consiglio nella seduta odierna.

In assenza del Collegio dei Revisori dei Conti, il Direttore provvede inoltre alla lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (all. **Sub 6**), nella quale si esprime parere favorevole al Budget annuale per il 2026 dell'A.C. Massa Carrara.

Il Presidente, esaurita la discussione, pone in votazione l'approvazione del Budget annuale 2026 con i relativi allegati e il Consiglio, dopo approfondita discussione,

delibera all'unanimità

l'approvazione del Budget annuale 2026, secondo lo schema allegato **Sub 7**) e dei relativi allegati, che, costituiscono, tutti, parte integrante della presente deliberazione.

OMISSIS

A questo punto, nessuno più richiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 19.00, dichiara sciolta la riunione.

F.to Il Direttore
(Bianca M. Abbruzzese)

F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)