

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

del 9 Dicembre 2019

Nell'anno 2019 e questo giorno 9 del mese di dicembre, con inizio alle ore 17,00 nei locali dell'Automobile Club Massa Carrara con Sede in Massa Via Aurelia Ovest 193, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Massa Carrara, per deliberare sul seguente o.d.g.:

- 1) **Approvazione verbale della seduta del 31 ottobre 2019;**
- 2) **Comunicazioni del Presidente;**
- 3) **Ratifica della delibera Presidenziale n.3 del 20 novembre 2019;**
- 4) **Esame ed approvazione del 2° provvedimento di rimodulazione del budget 2019;**
- 5) **Esame e approvazione del Regolamento del contenimento della spesa per il triennio 2020-2022;**
- 6) **Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il Presidente Fabrizio Panesi; i Vice Presidenti Dr.ssa Mirca Pollina e il Geom. Luciano Ugatti, il Consigliere Avv. Gian Carlo Rossi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Rag. Luigi Rossi, Presidente del Collegio, e la D.ssa Laura Costantini, Revisore in rappresentanza del M.E.F..

Ha pregato di giustificare la propria assenza il Revisore Rag. Luciano Iardella.

E' chiamata ad assistere alla seduta la Dr.ssa Bianca M. Abbruzzese.

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Dr. Umberto Rossi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed inizia la disamina degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale della seduta del 31 ottobre 2019

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 31 ottobre 2019; al termine della lettura, chiede ai presenti, se non vi sono osservazioni, di volerne approvare il contenuto; il Consiglio direttivo, all'unanimità delibera di approvare il verbale della seduta del 31 ottobre 2019.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio relativamente agli ultimi aggiornamenti comunicati dal Presidente nazionale sui vari temi di interesse della Federazione; dal rinnovo della convenzione per la gestione del Gran Premio di Formula 1 a Monza, allo stato dell'arte dell'attuazione in materia di documento unico dell'automobilista, che sarà graduale per tutto il 2020, sino ai progetti in materia di turismo per i quali ACI ha costituito una struttura di Missione dedicata a Bruxelles; a questo proposito, nei colloqui con il Segretario Generale, non ha mancato di proporre la candidatura del nostro club per l'avvio di progetti sperimentali, collegati alla piattaforma ACI STORICO.

3. Ratifica della delibera Presidenziale n.3 del 20 novembre 2019

Il Presidente illustra i contenuti della delibera in oggetto, con la quale è stato aggiornato il regolamento di contenimento della spesa vigente, allo scopo di poter riconoscere un contributo in favore della nuova Associazione degli Ufficiali di Gara, composta da licenziati ACI MS; nel merito, è stato aggiornato l'articolo 6 in materia di contributi per l'attività sportiva; a questo punto, il Consiglio, all'unanimità delibera di ratificare la delibera Presidenziale n. 3 del 20 Novembre 2019,

come previsto dall'art. 54 dello Statuto ACI; il Regolamento e la delibera saranno allegati al presente verbale **sub 1)** allo stesso.

4. Esame ed approvazione del 2° Provvedimento di rimodulazione del Budget 2019

Il Presidente cede la parola al Direttore, che illustra al Consiglio le motivazioni della proposta di rimodulazione, tra le quali, in primis, la necessità di registrare l'incremento per euro 400,00 dei proventi per manifestazioni sportive, collegati al contributo erogato da ACI per il riconoscimento delle attività e per il numero dei licenziati ACI SPORT iscritti all'A.C. Massa Carrara, e, dall'altra, la proposta di erogazione ai licenziati appartenenti alla neonata Associazione degli ufficiali di Gara di Massa di un contributo per € 400,00 finalizzato al sostegno delle spese sostenute per la costituzione del nuovo sodalizio, come richiesto dalle normative vigenti in materia di associazioni sportive dilettantistiche. La rimodulazione è predisposta in aderenza a quanto previsto dal regolamento di contenimento della spesa vigente, approvato con delibera Presidenziale n. 3 del 20 Novembre 2019, ratificata dal Consiglio come da delibera di cui al punto precedente; conclusa l'esposizione del Direttore, Il Presidente invita quindi il Collegio dei Revisori ad esprimersi in merito.

Il Rag. Rossi, sintetizzando la relazione del Collegio, esprime parere favorevole all'approvazione del secondo Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale.

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, pone in votazione le variazioni di Budget illustrate e il Consiglio, avendo ricevuto tutti gli elementi utili per le valutazioni di competenza,

delibera all'unanimità

di approvare il secondo Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2019 nonché la Relazione del Presidente, che, quale parte integrante della presente deliberazione, viene allegata **sub 2)** alla stessa.

5. Esame e approvazione del Regolamento del contenimento della spesa per il triennio 2020-2022

Il Presidente invita il Direttore a voler esporre ai presenti i contenuti principali del Regolamento del contenimento della spesa che sarà vigente per il triennio 2020-2022; terminata l'approfondita esposizione, il Presidente ringrazia il direttore e chiede al Consiglio di voler deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo, vista la relazione del Direttore e lo schema di Regolamento predisposto da ACI, all'unanimità delibera di approvare il Regolamento del contenimento della spesa per il triennio 2020-2022, che sarà allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante **sub 3).**

6. Varie ed eventuali

Omissis

Alle ore 19,00, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

F.to Il Segretario
(Umberto Rossi)

F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)