

## **VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 29 Marzo 2024**

Nell'anno 2024 e questo giorno 29 del mese di Marzo, con inizio alle ore 15,30 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 il seguente o.d.g.,

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Convocazione Assemblea ordinaria dei soci;**
- 4) Esame ed approvazione Bilancio di Esercizio 2023 e relative relazioni;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente, Fabrizio Panesi, la Vice Presidente Mirca Pollina e il Consigliere Andrea Leone; per il Collegio dei revisori è presente il Rag. Luciano Iardella, componente. Hanno pregato di giustificare la propria assenza i revisori Rag. Luigi Rossi e la D.ssa Paola Andreini. 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.

### **1) Approvazione verbale seduta precedente**

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura della bozza di verbale della riunione in oggetto; terminata la lettura, invita il Consiglio a volerne approvare il contenuto. Il Consiglio, all'unanimità delibera di approvare il verbale della riunione dell'8 marzo 2024.

### **2) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente aggiorna il consiglio in ordine ai seguenti temi:

- in data 25 marzo u.s. si è tenuto in Comune a Massa un incontro tra l'amministrazione comunale – Capogabinetto e Assessore allo sport – e rappresentanti della società Mille Miglia, al fine di concretizzare il passaggio a Massa in data 12/06/2024 della storica manifestazione; la stipula della convenzione è subordinata alla definizione degli accordi economici tra il Comune e l'Ente a seguito dei quali il Presidente fornirà opportuna informativa;
- a seguito di colloquio con i gestori dell'impianto carburanti sito in Via Pellegrini a Massa, l'ipotesi di un accordo per la gestione dell'impianto di proprietà non risulta di interesse, dal momento che l'impianto verrebbe gestito esclusivamente in modalità Self Service, mettendo a rischio anche i futuri rapporti con ENI che predilige la presenza del gestore. Pertanto il Presidente propone un avviso pubblico, con richiesta di determinate garanzie, per la selezione di un gestore.

### **3) Convocazione Assemblea ordinaria dei soci**

### **4) Esame ed approvazione Bilancio di Esercizio 2023 e relative relazioni**

A questo punto, il Direttore, su invito del Presidente, prosegue l'esposizione per illustrare al consiglio gli elementi fondamentali economici e finanziari del Bilancio di Esercizio 2023. Al termine dell'esposizione prende la parola il Revisore Rag. Luciano Iardella, che illustra la relazione del Collegio nella quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio 2023. Si apre quindi un approfondito confronto. Il Presidente, visti i documenti di bilancio e le relazioni di accompagnamento, propone quindi al consiglio di voler deliberare.

Il Consiglio direttivo, vista la relazione di accompagnamento del presidente, la nota integrativa e i relativi documenti contabili, oltre che il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,

**all'unanimità delibera**

- di approvare il bilancio 2023 dell'Ente e i relativi documenti, che, tutti, costituiscono parte integrante della presente deliberazione (all. sub 1. al presente verbale);

- di destinare l'utile di euro 43.545,00 all'incremento del patrimonio netto;

- di ratificare la delibera presidenziale n.2 del 20.03.2024 con la quale si è proceduto a convocare, per l'approvazione, l'assemblea dei soci dell'Automobile Club di Massa Carrara per il giorno 23 Aprile 2024 ore 12:00 in prima convocazione e per il giorno 24 Aprile 2024 in seconda convocazione alle ore 17:00 presso la sede dell'ente.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente, alle ore 17:00, dichiara chiusa la riunione.

F.to Il Direttore  
( Bianca M. Abbruzzese )

F.to Il Presidente  
( Fabrizio Panesi )