

ESTRATTO DEL VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 31 Ottobre 2022

Nell'anno 2022 e questo giorno 31 del mese di ottobre, con inizio alle ore 17,30 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 del 13 Ottobre 2022;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Proposta di 1° provvedimento di rimodulazione del budget 2022 e relativi allegati; deliberazioni conseguenti**
- 4) Proposta del Piano generale di attività dell'Ente del 2023;**
- 5) Proposta di budget per l'anno 2023 e relativi allegati; deliberazioni conseguenti;**
- 6) Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il Presidente Fabrizio Panesi; i Vice Presidenti Dr.ssa Mirca Pollina e il Geom. Luciano Ugatti.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Rag. Luigi Rossi, componente del Collegio. Hanno pregato di giustificare la loro assenza i Consiglieri Avv. Gian Carlo Rossi e Sig. Andrea Leone e il Revisore dei Conti Rag. Luciano Iardella.

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.

OMISSIONE

3) Proposta di 1° Provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2022

Il Presidente cede la parola al Direttore che passa a illustrare in modo dettagliato le varie voci di cui si compone il provvedimento. Terminata l'esposizione del Direttore, il Presidente invita quindi il Collegio dei Revisori ad esprimersi in merito.

Il Rag. Rossi, dà lettura al Consiglio della relazione del Revisore, nella quale si esprime parere favorevole all'approvazione del Primo Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale.

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

delibera all'unanimità

di approvare il Primo Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2022 nonché la Relazione del Presidente, che, quale parte integrante della presente deliberazione, viene allegata **sub 1)** alla stessa.

OMISSIONE

Alle ore 19,30, 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)

Per copia conforme all'originale trascritto nell'apposito Registro dei Verbali

Massa, 03/11/2022

F.to Il Direttore
Dott. Umberto Rossi