

ESTRATTO VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 25 Ottobre 2023

Addì, 25 ottobre 2023, 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 del 21 settembre 2023;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Ratifica Delibere Presidenziali;**
- 4. Proposta di 1° provvedimento di rimodulazione del budget 2023 e relativi allegati; deliberazioni conseguenti;**
- 5. Proposta del Piano generale di attività dell'Ente del 2024;**
- 6. Proposta di budget per l'anno 2024 e relativi allegati; deliberazioni conseguenti;**
- 7. Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente, Fabrizio Panesi, il Vice Presidente Luciano Ugatti e il Consigliere Andrea Leone; per il Collegio dei revisori sono presenti il Presidente Rag. Luigi Rossi e il Rag. Luciano Iardella. Hanno pregato di giustificare la propria assenza la Consigliera Mirca Pollina e la D.ssa Paola Andreini, revisore. Su invito del Presidente, partecipa alla riunione il responsabile amministrativo, D.ssa Bianca Maria Abbruzzese. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, Dr. Luca Sangiorgio. Dopo aver constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

OMISSIONIS

6) Proposta di budget per l'anno 2024 e relativi allegati; deliberazioni conseguenti

Il Presidente invita il Direttore alla lettura della Relazione relativa al Budget annuale 2024. 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 6.500,00 risultato di una politica volta all'incremento e alla fidelizzazione dei soci, all'approfondimento delle sinergie con le Agenzie Sara, al piano di incentivazione della rete di vendita. Rileva che il documento in esame si caratterizza per le imminenti modifiche inerenti la struttura del personale dell'Ente, consistenti nel pensionamento di una risorsa dal 04 novembre p.v., per la cui sostituzione è in corso una procedura di mobilità, e nel passaggio nei ruoli di ACI di un'altra risorsa dipendente ad oggi dell'Automobile Club Massa Carrara. Con riferimento ai Costi della Produzione 2024, gli stessi sono stati definiti nel rispetto delle disposizioni sui limiti di spesa contenute nel vigente *Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa* adottato per il triennio 2023-2025.

Il Presidente dà quindi la parola al Collegio dei Revisori dei Conti; a nome del collegio, prende la parola il Rag. Rossi, che procede alla lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, con la quale si esprime parere favorevole al Budget annuale per il 2024 dell'A. C. Massa Carrara.

Il Presidente, esaurita la discussione, pone in votazione l'approvazione del Budget annuale 2024 con i relativi allegati e il Consiglio, dopo approfondita discussione,

delibera all'unanimità

l'approvazione del Budget annuale 2024, secondo lo schema allegato **Sub 3)** e dei relativi allegati, che, costituiscono, tutti, parte integrante della presente deliberazione.

A questo punto, nessuno più richiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 18.45, dichiara sciolta la riunione.

F.to Il Direttore

(Luca Sangiorgio)

F.to Il Presidente

(Fabrizio Panesi)

Per copia conforme all'originale