

ESTRATTO VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 29 Ottobre 2024

Addì, 29 ottobre 2024, alle ore 16.30, 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 4 luglio 2024;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Ratifica Delibere Presidenziali;**
- 4. Esame ed approvazione III Provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2024;**
- 5. Proposta del Piano generale di attività dell'Ente 2025;**
- 6. Esame ed approvazione budget annuale 2025;**
- 7. Esame ed approvazione P.I.A.O. 2024-2026: deliberazioni conseguenti;**
- 8. Esame ed approvazione P.I.A.O. 2025-2027: deliberazioni conseguenti;**
- 9. Questioni concernenti l'impianto carburanti: deliberazioni conseguenti;**
- 10. Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente, Fabrizio Panesi, la Vice Presidente Mirca Pollina e il Consigliere Andrea Leone; per il Collegio dei revisori sono presenti il Presidente Rag. Luigi Rossi e la D.ssa Paola Andreini, revisore. Ha pregato di giustificare la propria assenza il revisore Rag. Luciano Iardella. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, D.ssa Bianca M. Abbruzzese. Dopo aver constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

OMISSIS

6) Esame ed approvazione budget annuale 2025

Il Presidente invita il Direttore alla lettura della Relazione relativa al Budget annuale 2025. 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 3.000,00 risultato di iniziative volte all'incremento e alla fidelizzazione dei soci, all'approfondimento delle sinergie con le Agenzie Sara, nonché alla ripresa dell'attività presso l'impianto carburanti, attraverso un nuovo convenzionamento con società di esperienza nel settore e l'inizio di una nuova gestione. Rileva inoltre che il compimento del centenario dell'Ente nel 2025 sarà il motivo conduttore delle iniziative che si intendono attuare e che il Budget in oggetto valorizza in termini economici.

Con riferimento ai Costi della Produzione 2025, 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 2025 dell'A. C. Massa Carrara.

Il Presidente, esaurita la discussione, pone in votazione l'approvazione del Budget annuale 2025 con i relativi allegati e il Consiglio, dopo approfondita discussione,

delibera all'unanimità

l'approvazione del Budget annuale 2025, secondo lo schema allegato **Sub 3)** 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 18.30, dichiara sciolta la riunione.

F.to Il Direttore
(Bianca M. Abbruzzese)

F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)

Massa, li 08/11/2024

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