

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 03 Aprile 2026**

L'anno 2025 il giorno 03 del mese di Aprile , alle ore 16.30, a seguito di formale avviso di convocazione , presso la sede dell'Automobile Club in viale delle Nazioni Unite,47 a Matera, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per l'esame del seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Lettura verbale seduta precedente;
- 2) Relazione Presidente al bilancio di esercizio 2025;
- 3) Bozza bilancio di esercizio 2025, allegati e relazioni connesse;
- 4) Data individuazione Assemblea dei soci 1^ e 2^ Convocazione;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: Cosmo Damiano Pompeo, Domenico Orlandi, Braia Angelo Raffaele, Gennaro Maria Balice.

Presiede la riunione Cosmo Damiano Pompeo, Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di segretario Donato Luongo Direttore dell'Ente.

### **PRESIDENTE**

Alle ore 17,00 il Presidente Pompeo, dopo aver ringraziato i consiglieri presenti, dà inizio alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

#### **1) Lettura verbale seduta precedente**

### **DIRETTORE.**

Dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

#### **2) Relazione Presidente al bilancio di esercizio 2025;**

#### **3) Bozza bilancio di esercizio 2025, allegati e relazioni connesse;**

### **PRESIDENTE.**

Prende la parola e dà lettura della propria relazione e della bozza del bilancio di esercizio 2025 e relativi allegati, che approvati saranno portati in Assemblea , evidenziando come i risultati di bilancio hanno generato una perdita di esercizio pari ad € **11.373,00**

La perdita di esercizio si è verificata per evento eccezionale di fine anno relativo alla bonifica dell'impianto di carburanti che A.C. Matera ha avuto per diversi anni su suolo Comunale e che si è stati obbligati dallo stesso Comune a dismettere e a bonificare l'area che per adesso è solo parzialmente bonificata ma che andrà necessariamente completata per non incorrere in sanzioni penali oltre che in danni economici .

Relativamente alla tempestività dei pagamenti ai fornitori, si è osservato quanto disciplinato dalle norme. Passa quindi la parola al direttore che illustra la nota integrativa anno 2025.

### **DIRETTORE**

Dà lettura della nota integrativa al conto consuntivo 2025 dando risalto in modo analitico alle cifre

che compongono il bilancio consuntivo e alle azioni che hanno portato purtroppo, dopo anni di chiusura positiva del bilancio, ad una perdita di esercizio seppur straordinaria e causata da eventi non prevedibili..

#### **CONSIGLIO**

A seguito di attenta lettura ed esame della bozza al bilancio e relativi allegati, della relazione del Presidente e della nota Integrativa del Direttore (avute precedentemente in copia), all'unanimità delibera di approvare la relazione del Presidente, la nota integrativa e la bozza al bilancio di esercizio 2025 con i relativi allegati.

#### **4) Data individuazione Assemblea dei soci 1^ e 2^ Convocazione;**

Considerati i tempi tecnici occorrenti per la pubblicazione dell'assemblea, il Consiglio individua come date utili per convocare l'assemblea il giorno 29 Aprile 2026 alle ore 08,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 30 Aprile 2025 alle ore 10,30 e delibera per quelle date raccomandando al Direttore di occuparsi delle pubblicazioni.

#### **5) Varie ed eventuali;**

#### ***PRESIDENTE***

Comunica ai sigg. Consiglieri che, in perfetta continuità con quanto già fatto precedentemente, intende rinunciare al compenso spettante quale indennità di carica.

#### ***CONSIGLIO***

Apprezza la decisione del Presidente e augurano alla struttura una pronta ripresa.

Null'altro essendoci da discutere alle ore 18.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Verbale letto, sottoscritto e approvato

Matera, 03 Aprile 2026

*f.to* Il Presidente  
Cosmo Damiano Pompeo

*f.to* Il Segretario  
dott. Donato Luongo