

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 15 MARZO 2024**

L'anno 2024 il giorno 15 del mese di Marzo , alle ore 16.30, a seguito di formale avviso di convocazione , 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 2023;
- 3) Approvazione Rimodulazione budget 2023 , Bozza bilancio di esercizio 2023, allegati e relazioni connesse;
- 4) Approvazione Nuovo Codice Comportamento;
- 5) Data individuazione Assemblea dei soci 1^ e 2^ Convocazione;
- 6) O M I S S I S ;
- 7) O M I S S I S .

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: Mario Rivelli, Cosimo Pompeo, Braia Angelo Raffaele, Gennaro Maria Balice e Domenico Orlandi.

Presiede la riunione Mario Rivelli, Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di segretario Donato Luongo Direttore dell'Ente.

### **PRESIDENTE**

Alle ore 17,00 il Presidente Rivelli, 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 2023;**

#### **3) Approvazione Rimodulazione budget 2023 , Bozza bilancio di esercizio 2023, allegati e relazioni connesse;**

### **PRESIDENTE.**

Prende la parola e dà lettura della propria relazione alla Rimodulazione budget 2023 e della bozza del bilancio di esercizio 2023 con relativi allegati, che approvati saranno portati in Assemblea , evidenziando come i risultati di bilancio hanno generato un utile di € 753,00.

Tale utile di bilancio ha consentito all'Automobile Club di Matera di raggiungere gli obiettivi dettati dalla legge n.125/2013, nel rispetto dei vincoli posti dal Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa e che quanto risparmiato, nel rispetto dell'Art.9 del regolamento, sarà destinato alla riduzione del deficit patrimoniale. Anche 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 2023.

## **DIRETTORE**

Dà lettura della nota integrativa al conto consuntivo 2023 dando risalto in modo analitico alle cifre che compongono il bilancio consuntivo e alle azioni che hanno portato il raggiungimento degli obiettivi soffermandosi sull'utile di bilancio, seppure esiguo.

## **CONSIGLIO**

A seguito di attenta lettura ed esame della bozza al bilancio e relativi allegati, della relazione del Presidente alla rimodulazione 2023 e della nota Integrativa del Direttore (avute precedentemente in copia), all'unanimità delibera di approvare la relazione del Presidente, la rimodulazione budget 2023, la nota integrativa e la bozza al bilancio di esercizio 2023 con i relativi allegati.

### **4) Approvazione nuovo codice di comportamento;**

## **DIRETTORE**

Illustra e comunica ai Consiglieri presenti il nuovo codice di comportamento

## **CONSIGLIO**

Sentito il Direttore delibera in favore del nuovo codice di comportamento.

### **5) 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 22 Aprile 2024 alle ore 08,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 23 Aprile 2024 alle ore 10,30 e delibera per quelle date raccomandando al Direttore di occuparsi delle pubblicazioni.

**6) OMISSIS**

**7) OMISSIS**

## ***PRESIDENTE***

Null'altro essendoci da discutere e dopo aver ricordato ai presenti che anche per l'anno 2023 ha rinunciato al proprio compenso, alle ore 18.15 dichiara sciolta la seduta.

Verbale letto, sottoscritto e approvato

Matera, 15 Marzo 2024

Il Presidente  
Prof. Mario Rivelli

f.to Il Segretario  
dott. Donato Luongo

*La presente è copia conforme a quanto riportato nel registro dei verbali del consiglio direttivo dell'Automobile Club Matera bollato e vidimato ai sensi di legge.*

Il Direttore