

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA
DEL 12 DICEMBRE 2023

L'anno duemila ventitré il giorno dodici del mese di dicembre alle ore diciotto, su convocazione diramata il giorno 28 novembre 2023, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Ratifica delibera presidenziale n. 2/2023;
3. Rinnovo contratti di affidamento per delegazioni di Tortona e Acqui Terme;
4. Esame e proposta di approvazione II° provvedimento di rimodulazione del bilancio d'esercizio 2023 e relative relazioni di accompagnamento;
5. Questioni inerenti al personale;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Carlo Lastrucci	Presidente presente online
Dr Gabriele Giacobone	Consigliere presente on line
Dr Antonio Giovanni Maconi	Consigliere presente on line

Assistono

Fabrizio Maino	Presidente del Collegio dei Revisori presente on line
D.ssa Laura Boveri	Revisore Effettivo presente on line
D.ssa Pier Rosa Cermelli	Revisore Effettivo di nomina Ministeriale <u>presente;</u>

Partecipa, in qualità di segretario, presente in sede, il Direttore dell'Automobile Club Umberto Rossi.

Constatato il funzionamento del collegamento a mezzo piattaforma Google meet, e il numero dei presenti, che rende valide le deliberazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 18,01.

Si procede quindi all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

- 4)_Esame e proposta di approvazione II° provvedimento di rimodulazione del bilancio d'esercizio 2023 e relative relazioni di accompagnamento;

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura ai presenti della relazione di accompagnamento al II provvedimento di rimodulazione del Budget 2023; il Direttore, procede a dare lettura e a illustrare i contenuti della relazione, dettagliati negli allegati predisposti secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia. Punti di maggior rilievo del provvedimento l'adeguamento economico della convenzione in essere concordato con la società in house e le maggiori provvigioni che saranno riconosciute alle delegazioni per l'aumento della produzione associativa.

Terminata la lettura, il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio dei Revisori Dr Fabrizio Maino, il quale dà lettura della relazione del Collegio, nella quale, esaminati i contenuti del provvedimento, si esprime parere favorevole all'approvazione dello stesso.

A questo punto il Presidente chiede al Consiglio di voler deliberare in merito all'approvazione del II° provvedimento di rimodulazione del Budget 2023

Tutto ciò considerato, e sentita la relazione di accompagnamento del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio all'unanimità,

Delibera

Di approvare all'unanimità il II provvedimento di rimodulazione del Budget 2023 e la relazione di accompagnamento del Presidente che costituiscono parte integrante del suddetto verbale sub allegato C).

Omissis

Alle ore 19,00, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

f.to il Segretario

(Dr. Umberto Rossi)

F.TO IN ORIGINALE AGLI ATTI

f.to il Presidente

(Dr. Carlo Lastrucci)

F.TO IN ORIGINALE AGLI ATTI

Alessandria, 12 Dicembre 2023

p.c.c all'originale del libro dei verbali del consiglio direttivo

f.to il Direttore (Umberto Rossi)