

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA
DEL 29 MARZO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di marzo alle ore diciotto, su convocazione diramata il giorno 21 marzo 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. 1 /2023;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Situazione delegazioni indirette;
5. Aggiornamento situazione distributori di carburante dell'Ente;
6. Approvazione bilancio d'esercizio 2022 e relative relazioni di accompagnamento;
7. Convocazione Assemblea ordinaria dei soci per approvazione bilancio d'esercizio 2022;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Carlo Lastrucci	Presidente
Carlo Natta	Vice Presidente
M.Teresa Dacquino	Consigliere presente on line
Dr Gabriele Giacobone	Consigliere

Assistono:

Fabrizio Maino	Presidente del Collegio dei Revisori
D.ssa Laura Boveri	Revisore Effettivo di nomina Ministeriale
D.ssa Pier Rosa Cermelli	Revisore

Partecipa, in qualità di segretario, presente in sede, il Direttore dell'Automobile 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

O M I S S I S

6) approvazione del bilancio di esercizio 2022 e relative relazioni;7) Convocazione Assemblea dei soci;

A questo punto, il Direttore, su invito del Presidente, prosegue l'esposizione per illustrare al consiglio gli elementi fondamentali economici e finanziari del Bilancio di Esercizio 2022. Al termine dell'esposizione prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori Rag. Dr Fabrizio Maino, che illustra la relazione del collegio nella quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio 2022. Si apre quindi un approfondito confronto. Il Presidente, visti i documenti di bilancio e le relazioni di accompagnamento, propone quindi al consiglio di voler deliberare.

Il Consiglio direttivo, vista la relazione di accompagnamento del presidente, la nota integrativa e i relativi documenti contabili, oltre che il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti,

all'unanimità delibera

- di approvare il bilancio 2022 dell'Ente e i relativi documenti, che, tutti, costituiscono parte integrante della presente deliberazione (all. sub 1. Al presente verbale);

- di convocare, per l'approvazione, l'assemblea dei soci dell'Automobile club di Alessandria per il giorno 19 Aprile 2023 ore 10:00 in prima convocazione e per il giorno 20 Aprile 2023 in seconda convocazione alle ore 10:00 presso la sede dell'ente.

Possono partecipare all'Assemblea i Soci Maggiorenni dell'ACAL, che risultino tali alla data del 29 marzo 2023 e che mantengano la qualità di Soci anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. I Soci partecipano personalmente all'Assemblea, senza possibilità di delega, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa o di documento equipollente. I soci che partecipano all'Assemblea appongono la propria firma in presenza in un apposito elenco.

Come previsto dal Regolamento non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'Automobile Club D'Italia di cui all'art 43 dello Statuto.

Qualora si tratti di Soci Persone Giuridiche o Enti Pubblici e Privati, la partecipazione spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, di cui trattasi.

La votazione, come prescritto dal Regolamento, avverrà a scrutinio segreto.

Ai sensi dell'art 32 della legge 18/6/2009 n.69 l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci sarà pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza all'Albo Sociale e sul sito web dell'ACAL.

O M I S S I S

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i partecipanti e scioglie la seduta alle ore 19,20.

Il Segretario – Direttore A.C.
Dott. Umberto Rossi

Il Presidente
Dott. Carlo Lastrucci