

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

DEL 28 NOVEMBRE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di novembre alle ore diciotto, su convocazione diramata il giorno 20 novembre 2024, 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. Esame e proposta di approvazione del 1° provvedimento di rimodulazione del Budget 2024 e relativi allegati;
3. Esame proposta di approvazione schema di Convenzione con la Società di servizi;
4. Questioni inerenti le delegazioni;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Carlo Lastrucci	Presidente
Carlo Natta	Vice Presidente
Gabriele Giacobone	Consigliere presente on line
Maria Teresa D'Acquino	Consigliere presente

Assistono:

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

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

2. Esame e proposta di approvazione 1° provvedimento di rimodulazione del Budget 2024 e relative relazioni di accompagnamento;

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura ai presenti della relazione di accompagnamento al 1° provvedimento di rimodulazione del Budget 2024; il Direttore, procede a dare lettura ed a illustrare i contenuti della relazione, dettagliati negli allegati predisposti secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia. Punti di maggior rilievo del provvedimento sono l'aumento degli incassi per le quote sociali e dei ricavi per manifestazioni sportive e la diminuzione dei rimborsi diversi e dei canoni di marchio a carico delle delegazioni.

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 1° provvedimento di rimodulazione del Budget 2024.

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 1° provvedimento di rimodulazione del Budget 2024 e la relazione di accompagnamento del Presidente che costituiscono parte integrante del suddetto verbale sub. allegato A).

#### OMISSIS

Alle ore 19:30, 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 il Presidente

( Dr. Carlo Lastrucci )

Alessandria, 2 Dicembre 2024

p.c.c all'originale del libro dei verbali del Consiglio Direttivo

f.to il Direttore ( Umberto Rossi )