

Verbale n. 1/2022
Della riunione del Consiglio Direttivo del 28/03/2022

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 11,00, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Ancona per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Predisposizione del Conto Consuntivo esercizio 2021 dopo la lettura della Relazione del Presidente;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Marco Rogano	Consigliere
sig. Marco Guadagnini	Consigliere
sig. Claudio Dentamaro	Consigliere
sig. Massimo Golfetti	Consigliere

Viene invitato dai presenti a svolgere le mansioni di Segretario il Direttore dell'Ente dott. Giulio Rizzi.

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona della Dott.ssa Laura Biagioni, Presidente, e del Dott. Claudio Canuti componente incaricato dal MEF. Assente giustificato il componente Gilberto Gasparoni.

Il Presidente Rogano, preso atto che esiste il numero legale richiesto per la validità della riunione, chiede, come previsto al **punto primo all'ODG**, l'approvazione del verbale della precedente seduta, la cui copia è già stata inviata ai presenti.

Al **punto secondo all'ODG**, il Presidente si rivolge ai presenti ricordando la figura del Consigliere Avvocato Claudio Romagnoli, recentemente scomparso.

In tutti i presenti, addolorati dal lutto, rimarrà indelebile il ricordo della statura e delle qualità professionali ed umane dell'Avvocato e dell'uomo Claudio Romagnoli.

Il Presidente si rivolge ai presenti proponendo che, letto il contenuto dell'art. 51 dello Statuto dell'Ente, si faccia fronte agli impegni restanti con la composizione numerica attuale del Consiglio che manterrà la propria operatività sino all'imminente scadenza elettorale, senza quindi far ricorso alla cooptazione di un nuovo componente.

Di seguito il Presidente rende noto ai presenti lo stato dell'arte dell'annosa diatriba sussistente tra l'Automobile Club d'Italia, fondatore del Club ACI Storico, e l'ASI, Automotoclub Storico Italiano. Tale situazione sta portando alla nascita di Club di veicoli storici che decidono di affiliarsi ad ACI Storico, come potrebbe accadere anche ad Ancona, viste le tensioni che sono sorte all'interno del CAEM, Club prestigioso affiliato ASI e che potrebbero portare ad una scissione.

Il Presidente prosegue con un accenno all'attività sportiva di ACI, la quale non è mai stata tanto consistente, così da far ottenere all'Italia due Gran Premi di Formula 1 che, nel 2022, verranno disputati ad Imola e a Monza.

Al punto terzo dell'ODG, vi è l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2021 predisposto dalla Direzione, nonché la lettura della Nota Integrativa a firma del Direttore e della Relazione sottoscritta dal Presidente.

Vengono consegnate ai presenti le copie dei documenti contabili sopra descritti e viene data lettura, dal Presidente Rogano, della propria Relazione accompagnatoria del Bilancio 2021. Il Conto chiude con un attivo di **Euro 89.181,00**.

Ogni ulteriore commento più approfondito, nonché un'analisi più esauriente delle voci rappresentative della situazione finanziaria dell'Ente, è contenuta nella Nota Integrativa che viene letta dal Direttore ai presenti.

Il Consiglio Direttivo, ascoltate con la dovuta attenzione la Relazione del Presidente e la Nota integrativa ed esaminati, quindi, i documenti contabili prodotti dalla ragioneria dell'Ente e posti alla loro attenzione, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

L'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2021, approvando unitamente la destinazione di una parte di utile, corrispondente ai risparmi di spesa, ad una specifica riserva indisponibile.

Il Bilancio sarà sottoposto all'Assemblea dei Soci per la sua discussione ed approvazione, che si terrà il giorno 28 aprile 2022, alle ore 8,00, presso la Sede dell'Ente, in Corso Stamira 80, in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione sempre per il giorno 28 aprile **alle ore 12,00**, nel medesimo luogo.

Tra le **varie ed eventuali** il Presidente chiede al Consiglio di voler approvare l'aggiornamento apportato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2022-2024, di cui alla delibera presidenziale num. 1 del 2022, redatto ai sensi dell'art.1 co. 2 bis della Legge 6 novembre 2012 n. 190, la cui pubblicazione seguirà a detta delibera.

Il Consiglio Direttivo, letta la documentazione relativa al piano triennale, esprimendosi all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza così come aggiornato dal Direttore per il triennio 2022 – 2024.

Pertanto, viene dato mandato al Direttore di provvedere alla pubblicazione di quanto oggi deliberato.

F TO
IL SEGRETARIO
Dr Giulio Rizzi

F TO
IL PRESIDENTE
Marco Rogano