

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **VERBALE N° 1/2016**

L'anno 2016 il giorno 24 del mese di Marzo alle ore 18:40 previa regolare convocazione prot. n° 34/16 si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

Lombardi Stefano	Presidente dell'Ente
Covelluzzi Filomeno	Consigliere
Ciarimboli Mario	Consigliere

Risultano assenti, per motivi di salute, il dott. Santucci ed il dott. Iorio. Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Il Presidente, constatata la presenza di un numero di Consiglieri sufficiente a deliberare ex art. 54 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli argomenti posti come da o.d.g.

#### **1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica ai presenti che sono in fase di sottoscrizione i rinnovi dei contratti, alle stesse condizioni dei precedenti, con i delegati ACI e l'Autoscuola ACI con decorrenza 01/01/2016 e termine al 31/12/2018. Il Consiglio prende atto dei rinnovi e auspica che, nel corso del corrente anno, il numero dei delegati aumenti così da assicurare all'Ente il necessario incremento della compagine associativa e la maggior presenza del marchio ACI sul territorio irpino.

#### **2. Approvazione Delibere Presidenziali**

Il Consiglio, lette le delibere e le motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

#### **3. Approvazione Bozza di Bilancio di esercizio anno 2015 e relativi documenti.**

Il Consiglio, a seguito di lettura degli atti di Bilancio, letta la relazione del Presidente e la nota integrativa, considerati i lusinghieri risultati che hanno permesso di ridurre ulteriormente il disavanzo patrimoniale, rispettando gli impegni assunti con la sede centrale ACI, certi che anche per gli anni prossimi l'Ente continuerà a perseguire il risanamento patrimoniale dell'Ente, approva, all'unanimità la bozza di bilancio e le rimodulazioni proposte come da giuste motivazioni e ne dispone l'immediato invio al Collegio dei Revisori per i necessari controlli. Il Consiglio, inoltre, delibera di destinare, così come proposto nella Relazione del Presidente, tutto l'utile al risanamento delle perdite pregresse; delibera di convocare i soci in Assemblea ordinaria per l'approvazione definitiva del Bilancio di esercizio per l'anno 2015; di fissare la data dell'Assemblea dei soci per il giorno 28 Aprile 2016 alle ore 8:30 – in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 29 Aprile 2016 alle ore 13:00 in seconda convocazione; di stabilire il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2015 e relativi documenti;

2. Varie ed eventuali

#### **4. CCI 2016**

Il Consiglio, considerata la necessità di procedere all'approvazione del CCI di Ente per l'anno 2016, vista la bozza predisposta dal Direttore ed approvata dalle OOSS; considerato che il documento è conforme e non contiene modifiche rispetto al CCI 2015 approvato, delibera, all'unanimità, l'approvazione della bozza e dà incarico al Direttore di procedere a sottoporre il documento all'approvazione delle OOSS e del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **5. ACI Storico**

Il Presidente comunica ai presenti l'importanza sia per i soci dell'Ente che per gli appassionati di auto storiche, che l'AC sia associato al Club di ACI Storico. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è evidenziata la valenza del progetto, all'unanimità delibera di aderire al CLUB ACI Storico come Socio Fondatore. A tal fine, il Consiglio dà

mandato al Direttore di procedere all'affiliazione per un costo, per il primo anno, di € 1.000,00 e, dal secondo anno e successivi di € 500,00.

6. Varie ed eventuali.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale, chiuso alle ore 19:30

Il Direttore

Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

Avv. Stefano Lombardi