

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 2/2015

L'anno 2015 il giorno 19 del mese di Marzo alle ore 18:35, previa regolare convocazione prot. n° 28 del 12/03/2015, si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

| | |
|---------------------|----------------------|
| Lombardi Stefano | Presidente dell'Ente |
| Iorio Vincenzo | Vice Presidente |
| Covelluzzi Filomeno | Consigliere |
| Santucci Gennaro | Consigliere |

Risulta assente, per motivi di salute, il consigliere Giovanni Silvestri. 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 che il 30 Marzo p.v. sarà definitivamente sottoscritto con le OO.SS. il CCI di Ente per l'anno 2015 così come già deliberato, in ipotesi dal Consiglio, nella seduta del 5 Marzo u.s. Il Consiglio dà incarico al Direttore di procedere alla definitiva sottoscrizione.

2. Approvazione Bozza di Bilancio di esercizio anno 2014 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 ed i documenti allegati e ne dispone l'immediato invio al Collegio dei Revisori per i necessari controlli. Il Consiglio, inoltre,

DELIBERA

- di convocare i soci in Assemblea ordinaria per l'approvazione definitiva del Bilancio di esercizio per l'anno 2014;
- di fissare la data dell'Assemblea dei soci per il giorno 28 Aprile 2015 alle ore 7:30 – in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 29 Aprile 2015 alle ore 13:00 in seconda convocazione;
- di stabilire il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2014;

2. Approvazione Nuovo Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum;

3. Varie ed eventuali

3. Varie ed eventuali.

1 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 19:10

Il Direttore

Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

Avv. Stefano Lombardi