



**Estratto del Verbale della riunione del Consiglio Direttivo n° 1
del 26 aprile 2012 ore 19,00**

L'anno 2012 il giorno 26 aprile alle ore 19.00, presso la sede sociale in Bergamo, via Maj 16, si è riunito, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bergamo, convocato dal Presidente con nota dell' 11.04.2012, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio d'esercizio 2011 – Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente avv. Mario Caffi ed i Consiglieri dott. Roberto Margiotta e dott. Ivan Rodeschini.

Assenti giustificati i Consiglieri avv. Federico Carnazzi e dott. Mario Ratti.

Il Presidente, constatato il numero legale, apre la seduta dando seguito all'ordine del giorno:

Punto 1) all'o.d.g.: Bilancio d'esercizio 2011 - Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il Presidente fa presente al Consiglio che il passaggio al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, adottato a partire dall'esercizio 2011, ha comportato la realizzazione, da parte di ACI Informatica, di un sistema informativo ad hoc per supportare i vari processi ed adempimenti previsti.

La complessità della struttura e le problematiche legate sia all'utilizzo del nuovo sistema informatico sia alla necessità di operare una completa trasformazione contabile hanno procurato un aggravio sui tempi richiesti per la chiusura del Bilancio d'esercizio 2011.

Pertanto, facendo riferimento a quanto previsto dall'art. 51, lettera m) dello Statuto ACI e dall'art. 24, comma 1 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, propone al Consiglio Direttivo, viste le particolari e motivate esigenze, di prorogare al 30 giugno 2012 il termine di approvazione del Bilancio di esercizio 2011, dopo aver evidenziato l'occasionalità e la straordinarietà dell'evento. Il Presidente comunica che i Consiglieri assenti, informati telefonicamente in merito alla suddetta proposta, hanno espresso il loro consenso.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo, viste le particolari e motivate esigenze, all'unanimità **delibera**, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto ACI lettera m), di rinviare la presentazione del Bilancio d'esercizio 2011 e di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione entro il termine di legge del 30 giugno.

Punto 2) all'o.d.g.: Varie ed eventuali.

O M I S S I S

Alle ore 19,30, non avendo altro da discutere, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

f.to d.ssa Barbara Aguzzi

IL PRESIDENTE

f.to avv. Mario Caffi