

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25.11 2011

Addì 25 del mese di Novembre dell'anno 2011 nei locali della sede in Via Cavour, 14 previa regolare convocazione disposta dal Vice Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Campobasso per deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente e ratifica delibere del Presidente;
2. Comunicazioni del Presidente/Direttore;
3. Budget annuale 2012 e Piano Generale delle Attività e relativi allegati;
4. Anticipazione bancaria
5. Sportello di Sede;
6. Varie ed eventuali.

Alle ore 19.30 sono presenti, per il Consiglio Direttivo, i Signori:

RIZZI	PAOLO		NO
MATTEO	LUCIANO	SI	
PINNA	GIANLUCA	SI	
RICCIARDI	SAVERIO	SI	
SCIARRETTA	ANTONELLO		NO

Si giustificano i Consiglieri assenti.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti i Sigg.ri:

GALLACE	DOMENICO	SI	
CIARALLA	NICOLA		NO
PRIOLO	DANIELA		NO

Assume la presidenza il Sig. Luciano Matteo, in qualità di Vice Presidente dell'Automobile Club Campobasso. Funge da Segretario il dr. Giovanni Caturano, Direttore della Sede.

PRESIDENTE. Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone all'attenzione dei Sigg.ri Consiglieri gli argomenti posti all'O.d.G.:

1- Approvazione Verbale seduta precedente e Ratifica Delibere del Presidente

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti
DELIBERA

- E' approvato il verbale della seduta precedente.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti
DELIBERA

- Sono approvate le delibere presidenziali adottate in via d'urgenza dal Presidente.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE/DIRETTORE

3. APPROVAZIONE BUDGET ANNUALE 2012, RELAZIONE DEL PRESIDENTE, PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITA' 2012.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita la Proposta del Direttore e del Presidente, dopo ampio dibattito,

DELIBERA

- Sono approvati i Piani e Programmi delle attività per il 2012; allegato (A)
- E' approvato il Budget annuale 2012 unitamente alla prescritta Relazione illustrativa predisposta dal Presidente, nei testi allegati al presente verbale rispettivamente sotto le lettere (B) e C).

4. ANTICIPAZIONE BANCARIA

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udito il Presidente, nel confermare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e senza limitazione alcuna connessi alla carica del Presidente e del Vice-Presidente, derivanti dallo Statuto e già utilizzati nella richiesta di apertura del c/c ordinario, di trasferimento dei c/c, di cessazione del servizio di cassa, di attivazione del collegamento telematico Business Way e di revisione in aumento dell'apertura di credito per elasticità di cassa, e nel dare atto dell'apertura del c/c ordinario n. 3592 presso la Filiale BNL S.p.a. di Foggia;

DELIBERA

- E' ratificata la Delibera del Vice Presidente del 28.07.2011 (allegata al presente verbale sotto la lettera A);
- E' ratificata la richiesta di revisione dell'apertura di credito per elasticità di cassa da €. 50.000,00 a €. 200.000,00;
- Autorizza il Presidente - Paolo Rizzi - e/o il Vice Presidente - Luciano Matteo - dell'Automobile Club Campobasso, con i propri poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e senza limitazione alcuna connessi alla carica e senza limitazione alcuna, a perfezionare l'esito dell'apertura di credito per elasticità di cassa per l'importo che verrà concesso da BNL S.p.a. con le relative condizioni economiche e firmare tutta la contrattualistica necessaria;
- Approva fin d'ora la facoltà, a semplice richiesta di BNL S.p.a. al rimborso dell'affidamento utilizzato;
- Di canalizzare in modalità esclusiva sul c/c n. 3592 (IBAN IT67Z010051570000000003592), presso la Filiale BNL S.p.a. di Foggia, tutte le entrate dell'Ente generate dalla gestione ordinaria e straordinaria ed in particolare quelle derivanti dall'attività assicurativa e proventi patrimoniali. Tale canalizzazione non potrà essere revocata senza il consenso di BNL S.p.a..

5. SPORTELLI DI SEDE

Alle ore 21,30 il Presidente, considerato che non vi sono altri argomenti all'O.d.G., o altre richieste di intervento, dichiara sciolta la seduta.

Del che è il presente verbale, letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Giovanni CATURANO

IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI