

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 9.04.2014**

Addì 9 del mese di Aprile dell'anno 2014 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. Approvazione Bilancio di Esercizio 2013, Nota Integrativa e Relazione del Presidente;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 15,00 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. Non è presente alcun componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assume la presidenza il Vice Presidente Luciano Matteo, in qualità di Vice Presidente dell'Automobile Club Campobasso. Funge da Segretario il dr. Giovanni Caturano, Direttore della Sede. Interviene il Responsabile dei servizi finanziari dell'Ente rag. Giuseppe Columbro.

**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

- è approvato il Verbale della seduta precedente.

**CONSIGLIO DIRETTIVO:** All'unanimità dei presenti

Delibera

- sono approvate le delibere adottate dal Presidente in via d'urgenza, come da allegati.

### **2. Comunicazioni del Presidente/Direttore;**

### **3. Predisposizione Bilancio di esercizio 2013, Nota Integrativa e Relazione del Presidente.**

**CONSIGLIO DIRETTIVO:** All'unanimità dei presenti, udita la proposta del Presidente e l'illustrazione e le considerazioni del Direttore,

## DELIBERA

- E' approvato il Bilancio di Esercizio 2013, costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, la Nota Integrativa e la Relazione del Presidente, nelle risultanze di cui agli atti dell'Ente che formano parte integrante del presente verbale.
- Il Bilancio di Esercizio 2013 e relativi allegati, previo parere del Collegio dei Revisori, saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, convocata mediante consultazione diretta presso la Sede dell'Ente.

### 4. Varie ed eventuali

**CONSIGLIO DIRETTIVO:** Ringrazia il dr. Caturano per il notevole impegno profuso anche nell'ambito della Qualità e, considerata l'importanza del percorso proposto, all'unanimità dei presenti,

delibera

- Di approvare la candidatura del'Automobile Club Campobasso alla procedura Europea CAF External Feedback e di incaricare il dr. Giovanni Caturano, Direttore dell'Ente, di adottare tutti gli atti necessari, ivi compresa la nomina dei gruppi di lavoro.

Alle ore 17,15 il Presidente, non essendovi altri argomenti all'odg 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  
Luciano MATTEO