

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 30/09/2014 ORE 11.30

Il giorno 30/09/2014 alle ore 11.30 presso la sede sociale dell'Automobile Club di Como, v.le Masia n.79, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'A.C. Como, convocato con lettera del Presidente in data 12/09/2014 prot. n. 733 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Presentazione Rimodulazione budget 2014
- 4) Presentazione ipotesi Piano Generale Attività anno 2015
- 5) Presentazione ipotesi Budget anno 2015
- 6) Presentazione ipotesi rimodulazione budget riclassificato 2014/2016 circ. MEF N.35 del 22/08/2013
- 7) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Il Presidente avv. Enrico Gelpi, il vicepresidente sig. Pietro Paolo Brenna, il Consigliere ing. John Bevacqua, il Presidente dei Revisori dott. Francesco Nessi e il revisore rag. Maria Blasioli.

Sono assenti giustificati i consiglieri sig. Palmiro Binda, ing. Riccardo Gelera, il revisore dr.ssa Laura Edvige Bordoli.

Il Presidente avv. Enrico Gelpi, constatata la presenza del numero legale della maggioranza dei Consiglieri assume la presidenza del Consiglio e dichiara aperta la seduta.

Funge da segretario il direttore di sede dott. Giuseppe Pianura.

Il Presidente Gelpi porge un cordiale saluto di benvenuto al nuovo consigliere ing. Bevacqua, stimato professionista e funzionario della Provincia di Como e a nome del Consiglio esprime un affettuoso pensiero all'ing. Gelera augurandosi di vederlo presto in Consiglio.

1) APPROVAZIONE VERBALE

Il Presidente fa presente che il verbale della seduta del 19/05/2014 è stato inviato al domicilio dei Consiglieri e dei Revisori, i presenti dichiarano di averne presa visione e lo approvano all'unanimità, con l'astensione del consigliere John Bevacqua assente a quella seduta.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente chiede al Vicepresidente Brenna di informare il consiglio sul **33° Trofeo Rally ACI Como**.

Il vicepresidente informa il consiglio direttivo che l'organizzazione della manifestazione è pronta, che si è rispettata la previsione di contenimento dei costi organizzativi e sono state aperte le iscrizioni, ai consiglieri viene consegnato l'invito per la conferenza stampa di presentazione prevista per martedì 7 ottobre.

3) PRESENTAZIONE RIMODULAZIONE BUDGET 2014; IPOTESI PIANO GENERALE ATTIVITÀ ANNO 2015; IPOTESI BUDGET 2015; IPOTESI RIMODULAZIONE BUDGET RICLASSIFICATO 2014/2016 CIRC.MEF N.35 DEL 22/08/2013

Il Presidente Gelpi informa il consiglio direttivo che i punti all'ordine del giorno n. 3, 4, 5, 6 riguardano adempimenti amministrativi e contabili necessari, da approvarsi entro il 31 ottobre 2014.

I documenti relativi vengono presentati in questo consiglio, affinché i consiglieri e il collegio dei revisori possano prenderne opportuna e approfondita visione al fine di formulare eventuali suggerimenti e integrazioni, per l'approvazione definitiva prevista per il consiglio direttivo del 27 ottobre 2014.

Chiede pertanto al Direttore di illustrare in modo esaustivo ai presenti i documenti riguardanti i punti 3, 4, 5, 6 all'ordine del giorno .

Il direttore informa i presenti che i documenti sono stati predisposti tenendo conto degli obiettivi finanziari, economici e patrimoniali assegnati dalla sede centrale, nel pieno rispetto dell'art 5, comma 7 d.l. n. 16 del 2 marzo 2012 convertito dalla l. n. 44 del 26/04/2012 Applicazioni norme di contenimento della Spesa Pubblica e in osservanza del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Como approvato dal consiglio direttivo con delibera n. 22 del 20/12/2013.

Il direttore informa i presenti in maniera esaustiva sulla **1° rimodulazione al Budget 2014 e sulla sua riclassificazione** resasi necessaria in ottemperanza alla circ. MEF N.35 del 22/08/2013, sull'allegata **scheda degli indicatori di bilancio** predisposta con gli obiettivi assegnati dalla sede centrale per l'anno 2014.

Informa i presenti in maniera esaustiva **sull'ipotesi di Piano Generale Attività anno 2015 e sulla scheda progetto locale 34° Trofeo Rally ACI Como per la quale si propone di assegnare un valore del 30% sulla scheda obiettivi 2015**, che saranno assegnati dalla sede centrale.

Informa i presenti in maniera esaustiva **sull'ipotesi di Budget 2015 e sull'ipotesi di rimodulazione budget riclassificato 2014/2016** circ. MEF N. 35 del 22/08/2013.

Per i Consiglieri e i Revisori non presenti il Presidente incarica il Direttore affinché i documenti vengano inviati per posta.

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta viene chiusa alle ore 13.00.

IL SEGRETARIO
(Dott. Giuseppe Pianura)

IL PRESIDENTE
(Avv. Enrico Gelpi)