

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB FORLI'-CESENA DEL 09/04/2021

Il giorno 9 aprile 2021, alle ore 15, in video conferenza per rispetto della normativa adottata per contrastare il diffondersi del Covid 19, giusta convocazione diramata dal Presidente, Signor Focacci Gabriele, si è riunito il Consiglio direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
3. CONTO CONSUNTIVO 2020 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE;
4. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:
  - PTCF: ratifica delibera del Presidente 1/2021
  - Adozione POLA
5. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti:

Sig. Gabriele FocaCci

Avv. Daniele Balloriani

Avv. Piero Fiumana

Sig. Daniele Carloni.

---

Assistono ai lavori, per il collegio dei Revisori dei Conti, la dottoressa Lisa Lombardi, la dottoressa Evelina Aprili e la dottoressa Stefania Maffei.

Svolge le funzioni di segretario il dott Stefano Zilla, direttore dell'Ente.

Assume la presidente il Sig. Focacci, che constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente aperta la seduta per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:

**OMISSIS**

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

**OMISSIS**

### 3. CONTO CONSUNTIVO 2020- CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE:

Il Presidente, con il supporto del Direttore, fornisce ai Consiglieri i dati concernenti il bilancio di esercizio per l'anno 2020. Quindi dà lettura della propria relazione e della nota integrativa.

Tale documentazione viene archiviata nel relativo fascicolo d'ufficio.

Il Consiglio Direttivo,

- Esaminati attentamente gli atti d'ufficio;
- Dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità dei voti palesemente espressi

#### D E L I B E R A

Di approvare, come di fatto approva, il Conto Consuntivo 2020, la Relazione del Presidente al Conto Consuntivo 2020 e la Nota Integrativa al Conto Consuntivo 2020, da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

La dottoressa Lisa Lombardi, Presidente del Collegio dei Revisori, dichiara che la relazione del Collegio dei Revisori al conto consuntivo 2020 verrà consegnata nel rispetto dei tempi statutari.

Il Consiglio Direttivo, disponendo del Conto Consuntivo 2020 nella sua stesura definitiva, della Relazione del Presidente e della Nota Integrativa, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti espressi palesemente

#### D E L I B E R A

Di sottoporre all'Assemblea dei Soci il Conto Consuntivo 2020. Dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del conto consuntivo 2020, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 8:30 e in seconda convocazione per il giorno 3 maggio alle ore 15:00, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione bilancio di esercizio 2020
- destinazione utile di esercizio

La convocazione, nel rispetto dei modi e dei termini stabiliti dalla normativa in vigore, dovrà avvenire mediante avviso esposto all'Albo Sociale e mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'Ente.

### 3. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

**OMISSIS**

Il Presidente, alle ore 17:15, constatato che non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno e che nessun Consigliere chiede la parola, dichiara terminata la seduta.

Del che è il presente verbale.

Il Presidente

F.to Gabriele Focacci

Il Segretario

F.to Stefano Zilla

COPIA CONFORME  
ALL' ORIGINALE



**AUTOMOBILE CLUB FORLÌ - CESENA**  
**IL DIRETTORE**  
*( Stefano Zilla )*

