

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'AUTOMOBILE CLUB IVREA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 17.00, presso i locali della Sede Sociale siti ad Ivrea in Via Cesare Pavese n. 8, a seguito di formale convocazione prot. n. 126/17 del 21 marzo, da parte del Presidente dell'Ente, Dott. Luigi BERUTTI, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ivrea, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

- 1. Comunicazione del Presidente**
- 2. Esame ed approvazione schema di Conto Consuntivo anno 2016 e relazione del Presidente;**
- 3. Convocazione Assemblea Soci per approvazione Conto Consuntivo 2016;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il Presidente Dott. Luigi Berutti e i Consiglieri: Giancarlo Bagnera, Maurizio Braghieri, Piero Gaio;

Assente giustificato: Consigliere Paolo Dagasso.

Partecipa alla seduta per il Collegio dei Revisori: Sig.ra Maria Pia Laudando, dott. Dario Quaccia e dott.ssa Paola Colombano.

Alle ore 17.15, constatata la presenza del numero legale richiesto per la validità della seduta, il Presidente apre i lavori.

## **1. Comunicazione del Presidente**

Prende la parola il Dr. Berutti anticipando ai Consiglieri di aver inviato il 9 marzo u.s., formale richiesta al Presidente dell'Automobile Club Biella, in merito al conferimento dell' incarico di Direzione *ad interim* dell'Automobile Club Biella della Dr.ssa Elena Forte, al fine di sostenere parte della spesa di indennità direzione per l'anno 2017, così come già accettato per il periodo dell'anno 2016.

Il Presidente precisa che il rateo mensile, ad oggi erogato dall'Automobile Club Ivrea, verrà attribuito all'A.C. Biella per il 50% dell'importo totale e moltiplicato per le 12 mensilità: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, ottenendo un importo annuo pari a **€ 6.143,58** (€ 1.023,93/2 x 12 = € 6.143,58). La fatturazione della predetta indennità sarà effettuata al termine dei rispettivi semestri.

Infine il Presidente informa il Consiglio che l'A.C.Biella, lo scorso 24 marzo, ha deliberato l'approvazione della proposta sopracitata.

## **2. Esame ed approvazione schema di conto consuntivo anno 2016 e relazione del Presidente**

Il Presidente commenta la relazione illustrativa al conto consuntivo 2016, illustrando ai Consiglieri lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico dell'Ente.

Il Direttore presenta i documenti contabili nel dettaglio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, rifacendosi allo Statuto e alle norme di legge prende atto:

- della presentazione del Conto Consuntivo 2016
- della Relazione del Presidente

e dichiara che, successivamente all'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio, provvederà alla stesura definitiva della relazione dell'Organo di controllo, la quale verrà sottoposta all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo, dopo attento dibattito e udita la relazione del Presidente, all'unanimità

**Delibera**

di approvare lo schema di conto consuntivo, la relazione del Presidente con gli allegati e di sottoporli all'Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione.

### **3. Convocazione Assemblea Soci per approvazione conto consuntivo 2016**

Il Presidente informa il Consiglio sulla necessità di procedere alla Convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del Conto Consuntivo e delle relative relazioni. Tutto ciò premesso il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, decide di convocare l'Assemblea dei Soci dell'AC Ivrea, ai sensi dello Statuto ACI,

*il giorno 26 aprile alle ore 12.00 in prima convocazione; in mancanza del numero legale l'Assemblea si terrà il giorno 27 aprile alle ore 13.00 in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.*

### **4. Varie ed eventuali**

#### **- Esame delle candidature componenti Collegio Sindacale della società Ivrea Parcheggi S.p.A.**

Il Presidente comunica che nel mese di aprile l'A.C.Ivrea presenterà i nominativi dei componenti il Collegio Sindacale della Società partecipata.

Dopo breve consulto il Consiglio Direttivo propone la nomina come componenti effettivi e supplenti:

**Dott. Dario Quaccia (effettivo) e Dr.ssa Cristina Bellardi (supplente).**

Considerati esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.40.

L.C.S. nella medesima seduta

**IL PRESIDENTE**

(Dott. Luigi BERUTTI)

**IL SEGRETARIO-Direttrice A.C.**

(Dott.ssa Elena FORTE)