

VERBALE N. 05-23

L'anno duemila ventitre addì ventotto del mese di dicembre alle ore 11.00 presso la sede dell'Ente, a seguito di regolare invito di convocazione con prot. 00281/23 da parte del Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. Aggiornamento situazione impianto di carburanti;**
- 3. Analisi Budget 2024 e Piano delle Attività 2024 della Aci Latina Service Srl;**
- 4. Approvazione del Regolamento Whistleblowing;**
- 5. Disciplinare operativo Aci Latina Service 2024**
- 6. Contributo Delegazione di Fondi di Antonio Arturo Di Lucia per il Rally di Sperlonga;**
- 7. Varie ed eventuali.**

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato (presidente), M. Cassoni, F. Borretti e F. Grieco

Assume la presidenza l'avvocato M. Roccato, in qualità di presidente uscente, e funge da segretario il direttore dott. V. Pagano.

Alle ore 11.15, constatato il numero legale dei presenti per deliberare, il Presidente apre la seduta.

1. *Lettura ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo*

Viene data lettura del verbale della seduta del giorno 27 ottobre 2023 a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. *Aggiornamento situazione impianto di carburanti*

3.

OMISSIS

4. *Analisi Budget 2024 e Piano delle Attività 2024 della Aci Latina Service Srl*

Il Presidente da lettura del Budget di gestione della Aci Latina Service Srl per l'anno 2024, inviato al Direttore dall'Amministratore Unico, sig. Giovanni Antico, insieme alla proposta di Piani e Progetti per il 2024.

La previsione di sostanza per il 2024 in un utile di esercizio di € 9.627, seppur basandosi su dati prudenziali e tenendo in evidenza le difficoltà ancora persistenti dovute dalla crisi economica che colpisce non solo l'Italia ma buona parte del mondo a causa dell'instabilità socio/politica che caratterizza gli ultimi anni.

La proposta di Piani e Progetti per il 2024 analizza sia le attività che verranno realizzate per il nuovo anno, ma anche il contesto socioeconomico attuale e futuro in cui si sostanzierà l'attività della Società. Viene pertanto analizzata la situazione attuale ed i dati di chiusura per il 2023 che presentano, allo stato attuale, un andamento positivo, con un utile previsto di € 11,393. Ciò indica come le valutazioni effettuate a chiusura del Bilancio 2023 in merito al risultato negativo conseguito nel 2022 ed alla unicità nel tempo delle ragioni sottostanti ad esso, fossero corrette.

Ciò rassicura il Consiglio Direttivo sul futuro della Aci Latina Service Srl e plaude all'operato dell'Amministratore Unico.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità

– Visto l'art. 6.3 del Regolamento di Governance delle Società dell'Automobile Club Latina approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.36 del 02 ottobre 2019;

– Visto lo Statuto dell'Aci Latina Service Srl;

– Visti gli art. 14 e 15 del Contratto di Servizio 2020-2024 tra l'Automobile Club Latina ed Aci Latina Service Srl stipulato in data 30 dicembre 2019;

– Tenuto conto del controllo analogo cui è sottoposta la Società da parte dell'Automobile Club Latina, nei termini indicati dalle disposizioni generali e regolamentari citate;

– Tenuto conto che non risultano criticità nelle previsioni e nella gestione corrente della Società;

con **DELIBERA n.18/23**

prende atto senza riserve del Budget di Previsione 2024 della Aci Latina Service Srl e dei Piani e Progetti 2024.

5. *Approvazione del Regolamento Whistleblowing*

OMISSIS

Il Presidente dichiara che non ci sono ulteriori argomenti da esporre.

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare, ma, poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, ne ha la necessità di prendere la parola, alle ore 12.45, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta.

f.to IL SEGRETARIO
(Vincenzo Pagano)

f.to IL PRESIDENTE
(avv. Monica Roccato)