

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 2 CONSIGLIO DIRETTIVO 28 MARZO 2017

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di marzo, alle ore 12,00, a seguito di convocazione prot.n. ACLE/773/17 del 21 marzo 2017, inviata a mezzo mail di pari data, presso la sede sociale in Lecce alla Via Candido 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 23.01.2017;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Rinvio approvazione del Bilancio di Esercizio 2016 ai sensi dell'art.53 dello Statuto lettera m);
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Dott. Aurelio Filippi Filippi - Presidente; Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani - Consigliere e Avv. Vittorio Mormando - Vice Presidente in audio conferenza come da comunicazione a mezzo mail.

Sono assenti giustificati:

Dott. Francesco Tinelli - Consigliere; Sig.ra Marina Acquaviva - Consigliere;

Per il Collegio dei Revisori dei Conti:

sono assenti giustificati la Dott.ssa Isabella Liguori, il Dott. Arnaldo Sciolti e il Dott. Roberto Capone.

Presiede la riunione il Presidente dell'Ente dott. Aurelio Filippi Filippi, svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Teresa Elvira Sambati.

Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti ed al Responsabile, accertata la presenza legale del quorum, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 23.01.2017:

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 10

DI APPROVARE, senza alcuna riserva e osservazione, il verbale del Consiglio Direttivo dell'AC Lecce del 23 gennaio 2017.

2. Comunicazioni del Presidente;

(OMISSIS)

3. Rinvio approvazione del Bilancio di esercizio 2016 ai sensi dell'art.53 dello statuto lettera m);

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 11

CHE SI RENDE OPPORTUNO avvalersi del maggior termine di cento ottanta giorni, concesso dall'art.53, lettera m) dello Statuto per convocare, negli usuali modi, i Soci nell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016. Pertanto l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio verrà convocata entro e non oltre il 30 giugno 2017. Data, ora e luogo di tale ultima assemblea, verranno stabiliti dalla prossima riunione del Consiglio Direttivo che prenderà altresì in esame il progetto definitivo di bilancio.

4. Varie ed eventuali;

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti dichiara sciolta la seduta alle ore h. 13.00.

IL SEGRETARIO

F.to (Dott.ssa Teresa Elvira Sambati)

IL PRESIDENTE

F.to (Dott. Aurelio Filippi Filippi)