

PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
31.10.2011.

L'anno duemilaundici il giorno trentuno del mese di Ottobre presso la Sede dell'Automobile Club di Lucca Via Catalani 59, si e' riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca convocato con nota del 24.10.20110 Prot. 424/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio al 30.9.2011.
- 2) Approvazione Budget 2012 e Relazione.
- 3) Piani e Programmi di attività per l'anno 2012.
- 4) Varie ed eventuali.

Alle ore 17,30 circa sono presenti: il Presidente Roberto Monciatti ed il Vice-Presidente Silvano Martinelli. I Consiglieri: Michelangelo Nutini, Pier Angelo Brogi e Giuliano Micheli.

Del Collegio dei Revisori risultano presenti: la Signora Eulalia Bragaglia. il ed il Dr. Daniele Volpe. Risulta assente giustificato il Dr. Stefano Biancalana.

Esercita le funzioni di segretario il Direttore Dr. Claudio Loria.

Constatate le condizioni di validita' della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:

- 1)Bilancio al 30.9.2011.

Viene distribuito da parte del Direttore un bilancio di verifica riportante una situazione economica al 30.9.2011.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver preso atto di tale bilancio e dopo richieste di chiarimento, rileva un andamento soddisfacente. Viene dato, comunque mandato al Direttore di monitorare continuamente la situazione.

2) Approvazione Budget 2012 e Relazione.

Il Direttore procede alla lettura dello schema del Budget 2012 e della Relazione predisposta dal Presidente, facendo presente che, la stagnante situazione economica in cui versa il Paese, potrà ripercuotersi negativamente anche per il prossimo anno sulle risorse dell'Ente, per cui tale bilancio è stato redatto in maniera prudenziale sulla base dei risultati previsti per l'anno 2011.

Dopo aver approfondito e chiarito alcuni aspetti del Budget, il Presidente, udito il parere favorevole del Collegio sindacale, sottopone all'approvazione del Consiglio lo schema del Budget 2012 e l'unità Relazione.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all'unanimità, approva il Budget 2012 e la relativa Relazione.

3) Piani e Programmi di attività 2012.

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità, illustra i piani ed i programmi proposti dalla Direzione per il 2012 con l'individuazione degli obiettivi, priorità ed indirizzi generali.

Dopo aver terminato tale esposizione, il Consiglio Direttivo, dopo varie richieste di chiarimento e delucidazioni, approva, all'unanimità, tale piano di attività per il 2012, che allegato forma parte integrante del presente verbale.

4) Varie ed eventuali.

Non viene discussso alcun argomento.

Alle ore 19,00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Dal che' il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

(Dott. Roberto Monciatti)

(Dr. Claudio Loria)