



VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO del 05.12.2011

L'anno duemilaundici, il giorno 5 dicembre alle ore 17.30, presso la sede dell'Automobile Club Macerata, si è riunito, su invito del Presidente Enrico Ruffini, il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale precedente;
2. Sviluppi organizzazione attività sportiva dell'ente;
3. II provvedimento rimodulazione di Budget 2011;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri Maurizio Superiori, Angelo Cimini, Gigliola Simonetta Varnelli, Raffaele Macerata ed i revisori Edo Gismondi e Stefano Todeschini.

A norma di Statuto, il Presidente Enrico Ruffini assume la Presidenza della riunione. Funge da segretario il Direttore G. Liberato.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verificata la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno:

PUNTO 1) Approvazione del verbale precedente e dell'ordine del giorno.

Il Presidente invita il direttore a leggere il verbale del Consiglio precedente del 28.10.2011.

I Consiglieri all'unanimità approvano il precedente verbale e l'ordine del giorno.

Il Presidente propone al Consiglio di affrontare prima il punto 3) II Provvedimenti di rimodulazione al Budget 2011. Il Consiglio approva.

PUNTO 3) II provvedimento rimodulazione di Budget 2011

Il Presidente propone al Consiglio il II provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2011 dando lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e della sua relazione e a norma dell'art. 10 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità chiede l'approvazione del Consiglio.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL'UNANIMITA' DELIBERA

Di approvare l'atto deliberativo concernente le variazioni di cui sopra.

PUNTO 2) Sviluppi organizzazione attività sportiva dell'ente

Il Presidente relaziona al Consiglio gli aggiornamenti relativi all'attività sportiva dell'ente:

- Il 22° Trofeo Lodovico Scarfiotti Sarnano Sassotetto si terrà , salvo successive modifiche, il 23 e 24 giugno 2012. La Csai ha riconosciuto validità alla gara come TIVM Nord e Sud.
Purtroppo nella stessa data il Caem ha previsto la manifestazione di auto storiche Trofeo Scarfiotti e quindi non potrà essere presente con i suoi soci alla sfilata di auto storiche , come negli anni pregressi.
- Nel mese di Dicembre si terrà un Assemblea del gruppo sportivo ASD AC Macerata al fine di rivalutare le collaborazioni disponibili e inserire nuove figure utili al settore.

6) Varie ed eventuali

- Il Direttore informa il Consiglio sull'andamento del Bilancio di gestione 2011: al 30.11.2011 il bilancio presenta un avanzo di gestione seppur minimo. La difficoltà che si evidenzia è la scarsa liquidità economica disponibile.
- Il Direttore aggiorna il Consiglio sulla causa AC Macerata - Inps a seguito dell'udienza del 24 novembre u.s. , come riferito dall'avv. Bommarito: è stato ascoltato il sig. Cola , ex dipendente dell'AC, che ha testimoniato tutto il capitolato fornito dall'Ente . Verrà individuata una nuova data per l'udienza destinata ad ascoltare i testimoni della controparte, l'INPS.

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

Prot. 252/am
Del 12.12.2011

IL PRESIDENTE

Enrico Ruffini
(firmato)

IL SEGRETARIO

Giovanna Liberato
(firmato)