

**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
del 15 Giugno 2015**

L'anno duemilaquattordici il giorno 15 giugno 2015 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 del 04.05.2015;**
- 2. Ratifica Delibere Presidenziali nr. 11 /2015 e 12/2015;**
- 3. Relazione Ispezione Ministero dell' Economia e delle Finanze- Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica e nota di riscontro dell' Ente ;**
- 4. Procedura di frazionamento dell' immobile di sede – aggiornamenti;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Sono presenti i consiglieri Maurizio Superiori e Raffaele Macerata ,i consiglieri Gigliola Simonetti Varnelli e Angelo Cimini sono assenti giustificati. I revisori Vincenzo Alviti , Edo Gismondi e Stefano Todeschini sono assenti giustificati.

A norma di Statuto , il Presidente Enrico Ruffini assume la Presidenza della riunione.

Funge da segretario il Direttore Giovanna Liberato.

Il Presidente constata 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 verbale precedente e dell' ordine del giorno.

Il Presidente invita il Direttore a leggere il verbale del Consiglio precedente del 04.05.2015. I Consiglieri all' unanimità approvano il precedente verbale e l'ordine del giorno.

PUNTO 2) Ratifica Delibere Presidenziali nr. 11 /2015 e 12/2015.

Il Direttore illustra e delibera Presidenziali:

- Nr. 11/2015 del 20.03.2015. Acquisto Roll up AC Macerata
- Nr. 12/2015 del 23.03.2015. Acquisto firma digitale Presidente AC Macerata

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO delle delibere Presidenziali nr. 11/2015 e nr. 12/2015

ALL' UNANIMITA' DELIBERA

La ratifica delle succitate delibere Presidenziali.

**PUNTO 3) Relazione Ispezione Ministero dell' Economia e delle Finanze- Servizi Ispettivi di Finanza
Pubblica e nota di riscontro dell' Ente**

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO della relazione inerente alla verifica amministrativo –contabile eseguita da un dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica ;

PRESO ATTO della nota di riscontro predisposta dal Direttore;

ALL' UNANIMITA' DELIBERA

La ratifica delle succitate nota di riscontro e autorizza il Direttore all' invio della nota al Ministero dell' Economia e delle Finanze e per conoscenza ad ACI , al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e alla Procura Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Marche.

PUNTO 4) Procedura di frazionamento dell' immobile di sede – aggiornamenti.

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO della perizia di stima del valore dell' immobile effettuata dallo studio incaricato Studio Enrico Giustozzi con sede in via Valle 23 ,Macerata;

ALL' UNANIMITA' DELIBERA

La ratifica delle succitate perizia di stima del valore dell' immobile di Sede .

Il Presidente , verificato che non vi sono ulteriori argomenti da discutere, dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00.

Il Presidente
Enrico Ruffini

Il Direttore
Giovanna Liberato

prot. 350 /am
del 18.06 .2015