

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 01 Aprile 2021

L'anno 2021, il giorno 01 del mese di Aprile , alle ore 16.30, a seguito di formale avviso di convocazione , presso l'abitazione del Presidente dell'Ente Mario Franco Rivelli, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per l'esame del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura verbale seduta precedente;
- 2) Relazione Presidente al bilancio di esercizio 2020;
- 3) Bozza bilancio di esercizio 2020 e allegati;
- 4) Individuazione data Assemblea dei soci 1^ e 2^ Convocazione;
- 5) Procura speciale Presidente;
- 6) Delegazione sede;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: Mario Rivelli, Domenico Orlandi in presenza presso l'abitazione del Presidente ; Cosimo Pompeo. Braia Angelo Raffaele, Gennaro Maria Balice collegati in video conferenza

Presiede la riunione Mario Rivelli, Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di segretario Donato Luongo Direttore dell'Ente che è presente presso l'abitazione del Presidente.

PRESIDENTE

Alle ore 17,00 il Presidente Rivelli, dopo aver ringraziato i consiglieri presenti per aver accolto la sua richiesta di tenere la riunione del Consiglio presso la propria abitazione in call conferenze, dà inizio alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

- 1) **Lettura verbale seduta precedente**

DIRETTORE.

Dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

- 2) **Relazione Presidente al bilancio di esercizio 2020;**
- 3) **Bozza bilancio di esercizio 2020 e allegati;**

PRESIDENTE.

Prende la parola e dà lettura della propria relazione e della bozza del bilancio di esercizio 2020 e relativi allegati, che approvati saranno portati in Assemblea , evidenziando come i risultati di bilancio hanno generato un utile di € **45,942,00**.

Tale utile di bilancio ha consentito all'Automobile Club di Matera di raggiungere gli obiettivi dettati dalla legge n.125/2013, nel rispetto dei vincoli posti dal Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa e che quanto risparmiato, nel rispetto dell'Art.9 del regolamento, sarà destinato alla riduzione del deficit patrimoniale. Anche relativamente alla tempestività dei pagamenti ai fornitori, si è osservato quanto disciplinato dalle

norme. Passa quindi la parola al direttore che illustra la nota integrativa anno 2020.

DIRETTORE

Dà lettura della nota integrativa al conto consuntivo 2020 dando risalto in modo analitico alle cifre che compongono il bilancio consuntivo e alle azioni che hanno portato il raggiungimento degli obiettivi soffermandosi sull'utile di bilancio che ha consentito l'abbattimento del deficit patrimoniale.

CONSIGLIO

A seguito di attenta lettura ed esame della bozza al bilancio e relativi allegati, della relazione del Presidente e della nota Integrativa del Direttore (avute precedentemente in copia), all'unanimità delibera di approvare la relazione del Presidente, la nota integrativa e la bozza al bilancio di esercizio 2020 con i relativi allegati.

4) Individuazione data Assemblea dei soci 1^a e 2^a Convocazione;

Considerati i tempi tecnici occorrenti per la pubblicazione dell'assemblea, il Consiglio individua come date utili per convocare l'assemblea il giorno 29 Aprile 2021 alle ore 08,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 30 Aprile 2021 alle ore 17,30 e delibera per quelle date raccomandando al Direttore di occuparsi delle pubblicazioni.

5) Procura speciale Presidente;

DIRETTORE

Prende la parola e comunica ai presenti che la gestione centralizzata del servizio Col ai soci prevede il rilascio di una procura speciale notarile a favore di personale di ACI Informatica finalizzata all'apertura per ciascun AC di due conti correnti e dei relativi servizi bancari e finanziari con la banca aggiudicataria del servizio, esclusivamente dedicati alla gestione del servizio

COL effettuato da ACI Informatica. Il notaio incaricato dall'AC della predisposizione della procura, nell'ambito della propria responsabilità professionale individuerà, in relazione allo Statuto ed ai Regolamenti interni dell'AC, il soggetto ed i soggetti che hanno il potere di rilasciare la procura speciale. Pertanto, tale valutazione è rimessa al notaio e non è possibile dare indicazioni univoche per tutti gli AA.CC..

Sarà sempre lo stesso notaio che valuterà se inserire la procura a raccolta oppure soltanto a repertorio (con impatto ovviamente sull'entità dei costi per via della registrazione della procura a raccolta), che comunque sarà accettata dalla banca in qualunque forma redatta.

In buona sostanza occorre prendere appuntamento presso un notaio per consentire al Presidente, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, di rilasciare Procura Speciale.

CONSIGLIO

Prende atto di quanto comunicato dal Direttore e delibera che questi, assieme al Presidente, scelga uno studio notarile presente in città per formalizzare quanto stabilito nella circolare.

6) Delegazione sede;

DIRETTORE

Per quanto riferito alla delegazione di sede, il direttore comunica che la società che si è aggiudicata la gara per la conduzione della delegazione di sede lavora con entusiasmo e professionalità e non si

è avuto alcuna lamentela da parte della clientela o dei soci, cosa che prima avveniva sistematicamente.

CONSIGLIO

Prende atto.

7) Varie ed eventuali.

PRESIDENTE

Null'altro essendoci da discutere alle ore 18.05 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Consiglio Direttivo si è tenuto in call conference con stazione di comando a casa del Presidente Rivelli;

In presenza si segnala la partecipazione del Segretario del Consiglio dott. Donato Luongo e del Vice Presidente avv. Orlandi.

Gli altri consiglieri sono collegati ciascuno dalle rispettive residenze e confermano di avere collegamento ottimale per cui vedono perfettamente e ascoltano senza difficoltà gli argomenti trattati.

Verbale letto, sottoscritto e approvato
Matera, 01 Aprile 2021

f.to Il Presidente
Prof. Mario Rivelli

f.to Il Segretario
dott. Donato Luongo

La presente è copia conforme all'originale riportato nel registro dei verbali del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Matera bollato e vidimato ai sensi di legge.

Il Direttore
dott. Donato Luongo