

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 03 APRILE 2023

L'anno 2023 il giorno 03 del mese di Aprile , alle ore 17.00, 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 2022;
- 3) Bozza bilancio di esercizio 2022, allegati e relazioni connesse;
- 4) Data individuazione Assemblea dei soci 1^ e 2^ Convocazione;
- 5) Varie ed eventuali.

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

Assente giustificato il Consigliere avv. Domenico Orlandi.

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 17,05 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 2022;**
- 3) **Bozza bilancio di esercizio 2022 e allegati e relazioni connesse;**

PRESIDENTE.

Prende la parola e dà lettura della propria relazione e della bozza del bilancio di esercizio 2022 e relativi allegati, che approvati saranno portati in Assemblea , evidenziando come i risultati di bilancio hanno generato un utile di **€ 570,00**.

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 2022.

DIRETTORE

Dà lettura della nota integrativa al conto consuntivo 2022 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, seppure esiguo.

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 2022 con i relativi allegati.

4) Data individuazione Assemblea dei soci 1^ e 2^ Convocazione;

Considerati i tempi tecnici occorrenti per la pubblicazione dell'assemblea, il Consiglio individua come date utili per convocare l'assemblea il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 08,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 28 Aprile 2023 alle ore 10,00 e delibera per quelle date raccomandando al Direttore di occuparsi delle pubblicazioni.

5) Varie ed eventuali;

Nessuna comunicazione

PRESIDENTE

Null'altro essendoci da discutere e dopo aver ricordato ai presenti che anche per l'anno 2022 ha rinunciato al proprio compenso, alle ore 18.15 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.

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, 03 Aprile 2022

Il Presidente
Prof. Mario Rivelli

f.to Il Segretario
dott. Donato Luongo