

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 27 marzo 2025

L'anno 2025 il giorno 27 del mese di Marzo , alle ore 17.30, a seguito di formale avviso di convocazione , presso la sede dell'Automobile Club in viale delle Nazioni Unite,47 a Matera, 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 2024;
- 3) Bozza bilancio di esercizio 2024, allegati e relazioni connesse;
- 4) Data individuazione Assemblea dei soci 1^ e 2^ Convocazione;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: Cosmo Damiano Pompeo, Domenico Orlandi, Braia Angelo Raffaele, Gennaro Maria Balice.

Presiede la riunione Cosmo Damiano Pompeo, Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di segretario Donato Luongo Direttore dell'Ente.

PRESIDENTE

Alle ore 17,40 il Presidente Pompeo, dopo aver ringraziato i consiglieri presenti, 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 2024;

3) Bozza bilancio di esercizio 2024 e allegati e relazioni connesse;

PRESIDENTE.

Prende la parola e dà lettura della propria relazione e della bozza del bilancio di esercizio 2024 e relativi allegati, che approvati saranno portati in Assemblea , evidenziando come i risultati di bilancio hanno generato un utile di € **2.135,00**.

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 2024.

DIRETTORE

Dà lettura della nota integrativa al conto consuntivo 2024 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 la riduzione 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 2024 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 29 Aprile 2025 alle ore 08,00 in prima convocazione ed in seconda convocazione il giorno 30 Aprile 2025 alle ore 10,30 e delibera per quelle date raccomandando al Direttore di occuparsi delle pubblicazioni .

5) **Varie ed eventuali;**

PRESIDENTE

Comunica ai sigg. consiglieri che, in perfetta continuità con quanto fatto dal suo predecessore, intende rinunciare al compenso spettante quale indennità di carica.

CONSIGLIO

Apprezza la decisione del Presidente e gli augurano una lunga e proficua Presidenza dell'A.C. Matera.

Null'altro essendoci da discutere alle ore 18.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Verbale letto, sottoscritto e approvato

Matera, 27 Marzo 2025

f.to Il Presidente
Cosmo Damiano Pompeo

f.to Il Segretario
dott. Donato Luongo