

**ESTRATTO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB NOVARA
n° 1/2026 del 2 aprile 2026**

Convocato dal Presidente Avv. Vittorio Cocito con nota prot. n° ACE2B0B/0000124/26 del 17/03/2026, si è riunito il 02/04/2026, alle ore 11, presso la sede di via Antonio Rosmini 36, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Novara, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- omissis-

5) Predisposizione Bilancio d'esercizio 2025 con relativi allegati e relazioni, deliberazioni conseguenti

- omissis-

Partecipano alla seduta l'Avv. Vittorio Cocito, Presidente dell'Automobile Club Novara, il Vice Presidente Ennio Cusaro, il Consigliere Dott. Franco Tinelli ed il Consigliere Avv. Federico Maria Malferrari Pinchetti.

E', altresì, presente il Dott. Paolo Pinto, Direttore dell'Ente, che esercita le funzioni di segretario.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e validamente costituita la seduta, per cui passa alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno:

- omissis-

5. Predisposizione Bilancio d'esercizio 2025 con relativi allegati e relazioni, deliberazioni conseguenti

II PRESIDENTE

spiega ai presenti che occorre predisporre la proposta di Bilancio d'Esercizio 2025 dell'Ente. Rileva inoltre la preventiva predisposizione del progetto di bilancio d'esercizio 2025 della società partecipata A.C.N. Service s.r.l., in ossequio a quanto previsto dal Regolamento di Governance delle società controllate dell'Automobile Club Novara, per l'attuazione del cosiddetto "controllo analogo";

Il Consiglio Direttivo

dopo approfondita disamina e discussione, preso atto che:

- sono stati visionati i prospetti di bilancio presentati dall'Ufficio Ragioneria, è stata esaminata la relazione accompagnatoria del Presidente, e sono stati confrontati i valori contabili in essa evidenziati;
- il bilancio di esercizio dell'Automobile Club è redatto secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ed è composto dai seguenti documenti: Stato patrimoniale, Conto economico, Conto economico riclassificato, Conto consuntivo di cassa entrate, Conto consuntivo di cassa uscite, Rapporto degli obiettivi per attività, Nota integrativa, Relazione del Presidente, Rendiconto finanziario, nonché l'attestazione sui tempi di pagamento relativi alle transazioni commerciali effettuate dall'Ente nel 2025, ai sensi dell'art. 41 del DL 66/2014, convertito dalla Legge 89/2014 ;
- il Collegio dei Revisori dei Conti si riunirà per predisporre la Relazione relativa al Bilancio d'esercizio 2025 in esame, con cui verrà integrata la documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci a norma di Statuto e Regolamento;

- gli schemi contabili dello stato patrimoniale e del conto economico sono redatti in conformità agli allegati del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Automobile Club Novara, deliberato dal Consiglio Direttivo in data 29/09/2009 in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del D.lgs. 29.10.1999, n. 419 ed approvato con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DELIBERA

di approvare la proposta di Bilancio d'esercizio 2025 con relativi allegati e relazioni accompagnatorie, e di rinviare il tutto all'approvazione dei Soci nell'assemblea convocata, effettuate le pubblicità come previste dallo Statuto ACI e dal Regolamento Elettorale, recante le disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum , nonché dalle norme imperative vigenti, per il giorno 27 aprile 2026 alle ore 5, in prima convocazione e, qualora andasse deserta per mancanza del quorum richiesto di Soci presenti, riunita in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 15.

Votanti: l'Avv. Vittorio COCITO, Presidente dell'Automobile Club Novara, il Vice Presidente sig. Ennio CUSARO, i Consiglieri Avv. Federico Maria Malferrari Pinchetti, Dott. Franco Tinelli.

Astenuti: NESSUNO

Favorevoli: l'Avv. Vittorio COCITO, Presidente dell'Automobile Club Novara, il Vice Presidente sig. Ennio CUSARO, i Consiglieri Avv. Federico Maria Malferrari Pinchetti, Dott. Franco Tinelli.

Contrari: NESSUNO

- omissis-

Null'altro essendoci all'ordine del giorno da discutere e deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola la riunione termina alle ore 13.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Novara, 02/04/2026

f.to Il Presidente
(Avv. Vittorio Cocito)

f.to Il Segretario
(Dott. Paolo Pinto)