

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB DI POTENZA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 22 MARZO 2024

Il giorno 22 marzo 2024, alle ore 17:30 si è riunito, presso la Sede Sociale, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Potenza, convocato per esaminare e deliberare in merito al seguente O.d.G.:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
 - 2) Comunicazioni del Presidente;
 - 3) Approvazione bozza Bilancio esercizio 2023;
 - 4) Convocazione Assemblea;
 - 5) Accordo di collaborazione con Sensofon;
 - 6) Ratifica delibere Presidenziali;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Salomone Bevilacqua ed i Consiglieri Francesco Iantorno, Paolo Lanzalone e Michele Micucci.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Franco Guarino.

Il Presidente saluta e ringrazia i Consiglieri e passa all'esame dell'OdG.

Punto n.1) OdG: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del 27 gennaio 2024 e chiede se vi siano osservazioni.

Non ci sono osservazioni ed il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità.

Punto n.2) OdG: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che sono state presentate due richieste di affiliazione ad ACI Storico da parte del Club Amici auto e moto d'epoca di Melfi e dal Club Lupi della Lucania. Le richieste sono state trasmesse con parere positivo al Club ACI Storico per la prescritta autorizzazione.

E' stata presentata anche la richiesta di rinnovo dell'iscrizione da parte del Club 678 HMO.

Anche questa è stata trasmessa ad ACI Storico con parere negativo. Ciò in quanto il Club, nel corso dell'anno 2023 si è completamente allontanato dall'A.C. Potenza, non comunicando neppure gli eventi programmati ed organizzati. In particolare l'A.C. è venuto a conoscenza di una manifestazione in fase avanzata di organizzazione solo dai social network e dalle richieste di informazioni da parte di Enti sostenitori ed eventuali partecipanti, senza però poter rispondere. Inoltre, allo stato, non risulta che il Club abbia provveduto a rilasciare o rinnovare le tessere ACI Storico ai propri Soci, come previsto dal regolamento; neppure, in verità, è dato sapere il numero dei soci affiliato al Club. Tutto ciò è in evidente contrasto con le regole previste per il rinnovo dell'affiliazione ad ACI Storico.

Il Consiglio prende atto, condivide ed approva l'operato del Presidente.

Il Presidente informa il Consiglio che la Prefettura di Potenza, come già avvenuto nel 2023, ci ha chiesto di collaborare per un progetto di educazione stradale nelle scuole superiori della provincia. Tenuto conto che si tratta di un nostro compito istituzionale abbiamo aderito e il Direttore ha svolto quattro corsi in vari Istituti scolastici nei comuni di Lavello, Senise e Maratea.

Il Presidente informa il Consiglio che l'incarico di direzione dell'Ente è stato rinnovato al Direttore Franco Guarino fino al 31 dicembre 2024 in quanto dal primo gennaio 2025 lo stesso sarà collocato in pensione per raggiunti limiti di età.

Punto n.3) OdG: Approvazione bozza Bilancio esercizio 2023

Si procede all'esame della documentazione relativa al Bilancio di esercizio 2023. Il Presidente dà lettura della propria relazione che si conclude con l'invito all'Assemblea dei Soci ad approvare il Bilancio 2023. Si passa ad analizzare tutta la documentazione di cui si compone il Bilancio di esercizio 2023 che presenta, in sintesi, le seguenti risultanze: risultato economico € 6.149,00; totale delle attività € 443.341,00; totale passività € 443.341,00; patrimonio netto € 116.218,00. Al termine dell'esame il Consiglio Direttivo, verificato che la bozza di Bilancio di esercizio 2023 è stata predisposta ai sensi del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" approvato in data 15/10/2022 per il triennio 2023/2025, all'unanimità la approva e delibera di sottoporla all'approvazione dell'Assemblea, proponendo che l'utile di esercizio di € 6.149,00 sia destinato a incremento del patrimonio netto.

Punto n.4) OdG: Convocazione Assemblea dei Soci

Il Presidente invita il Consiglio a decidere in merito alle date di convocazione dell'Assemblea, tenendo conto dei termini previsti per le pubblicazioni e per il deposito della documentazione a disposizione dei Soci. All'unanimità viene deliberato di convocare l'Assemblea dei Soci presso la sede sociale in data 24 aprile 2024 ore 9:00, in prima convocazione e, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, in data 26 aprile 2024 ore 9:00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2023; Varie ed eventuali.

Punto n.5) Accordo collaborazione con Sensofon

Il Presidente informa il Consiglio che è stata richiesta la collaborazione dell'Ente dalla filiale di Potenza della società Sensofon che si occupa di apparecchi acustici.

La suddetta società ha inviato tramite mail una bozza di accordo di collaborazione di cui viene data lettura. Si apre la discussione e viene evidenziato che vi sono numerose parti della proposta che devono essere necessariamente cambiate perchè l'Ente possa aderirvi (durata, foro competente, modalità di uso degli spazi ecc.)

Viene quindi dato incarico al Direttore di contattare la società proponente l'accordo e di concordare modalità diverse, tenendo presente che, in ogni caso, la presenza di professionisti della società negli uffici dell'Ente può essere finalizzato esclusivamente ad un controllo gratuito dell'udito dei Soci e dei clienti che vorranno beneficiarne senza alcun obbligo di acquisto di prodotti della società. La proposta di accordo, rivista secondo le indicazioni sopra esposte, sarà poi portata all'approvazione degli organi dell'ente.

Punto n.6) OdG Ratifica delibere presidenziali

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n.2/2024 del 13/02/2024 che viene ratificata all'unanimità.

Alle ore 19:00 la riunione ha termine.

Il Segretario
Franco Guarino

Il Presidente
Salomone Bevilacqua