

**ESTRATTO VERBALE  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 203 DEL 28 MARZO 2022**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di marzo (**28.03.2022**), ad ore **17:00**, a seguito di regolare convocazione avvenuta con nota n. 434/AC del 14 marzo 2022, trasmessa agli interessati a mezzo posta elettronica, si è riunito il Consiglio direttivo dell'Automobile Club Trento, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1.** Approvazione verbale seduta precedente;
- 2.** Comunicazioni del Presidente;
- 3.** Approvazione del bilancio ACIT srl;
- 4.** Progetto di bilancio di esercizio dell'Ente 2021 e relative relazioni accompagnatorie: delibere inerenti e conseguenti;
- 5.** Provvedimenti amministrativi;
- 6.** Varie ed eventuali.

Alle ore **17:05** il Presidente, constatata la presenza del numero legale nelle persone di:

dott. Fiorenzo Dalmeri	Presidente
comm. Guido Malossini	Vicepresidente
avv. Fabrizio Borga	Componente
sig. Roberto De Laurentis	Componente
sig. Giuseppe Ghezzi	Componente
dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri	Presidente Collegio dei Revisori dei conti
dott. Mauro Zanella	Componente Collegio dei Revisori dei conti
rag. Francesco Maria Consoli	Componente Collegio dei Revisori dei conti

dichiara valida ed aperta la seduta.

La dott.ssa Paltrinieri assiste alla seduta collegata in videoconferenza.

Funge da Segretario il dott. Alberto Ansaldi, Direttore della Sede. Assiste il dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla, della Direzione Compartimentale Nord di ACI.

**1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**

*omissis*

**2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

*omissis*

**3. APPROVAZIONE DEL BILANCIO ACIT SRL**

Il Presidente di ACIT srl, Guido Malossini, fa presente che nell'ultimo CDA della società è stato approvato il bilancio consuntivo. Con il supporto del Direttore, egli procede ad illustrare il bilancio della società al 31.12.2021 e ne evidenzia alcuni profili, richiamando anche la Relazione sul

governo societario predisposta dalla medesima società. Viene anche riferito che la società in base alla Governance di Ente ed alle circolari di Aci ha verificato, redatto e deliberato, nell'ultimo CdA, la Relazione sul governo societario che conclude che per ACIT srl il rischio di crisi aziendale è da escludere.

Le attività svolte dalla società sono di supporto a quelle tradizionali ed istituzionali dell'Automobile Club Trento e i risultati in termini di utile e di esercizio sono pari ad Euro 60.293 post imposte.

Viene poi data la parola al Revisore unico della società, dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri, la quale illustra la propria relazione del 18 marzo 2022, concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori e conferma che il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria, del risultato economico e dei flussi di cassa della società per l'esercizio esaminato.

Il Presidente, a nome di tutto il Consiglio, si complimenta per la precisa e puntuale gestione della società controllata.

Il Consiglio,

- ascoltata la Relazione del Revisore unico;
- analizzate le principali poste del bilancio;
- avuti i necessari chiarimenti;
- con l'astensione del Vicepresidente Malossini,

#### **DELIBERA**

di approvare il bilancio di ACIT srl al 31.12.2021 e le relative relazioni, destinando l'utile di esercizio a riserva straordinaria per Euro 60.293.

#### **4. PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'ENTE 2021 E RELATIVE RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE: DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI**

*omissis*

#### **5. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

*omissis*

#### **6. VARIE ED EVENTUALI**

*omissis*

Esauriti i temi all'ordine del giorno e non essendovene ulteriori da trattare, alle ore 18:45 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO  
(dott. Alberto Ansaldo)

IL PRESIDENTE  
(dott. Fiorenzo Dalmeri)