

**ESTRATTO VERBALE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 211 DEL 21 APRILE 2023**

L'anno duemilaventitré il giorno ventuno del mese di aprile (**21.04.2023**), a seguito di regolare convocazione per le ore **14:00** avvenuta con nota n. 571 del 14 aprile 2023, trasmessa a tutti i componenti a mezzo posta elettronica, si è riunito il Consiglio direttivo dell'Automobile Club Trento, alla presenza del Collegio dei Revisori dei conti, per discutere il seguente ordine del giorno:

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

Risultano presenti:

		P	A	AG
dott. Fiorenzo Dalmeri	Presidente	X		
comm. Guido Malossini	Vicepresidente	X		
sig. Roberto De Laurentis	Componente	X		
sig. Giuseppe Ghezzi	Componente	X		
sig. Marcello Rosa	Componente			X
dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri	Presidente Collegio dei Revisori dei conti	X		
dott. Mauro Zanella	Componente Collegio dei Revisori dei conti	X		
rag. Francesco Maria Consoli	Componente Collegio dei Revisori dei conti	X		

Alle ore **14:05** il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta.

Risulta assente, giustificato, il Consigliere Rosa. I Revisori Paltrinieri, Consoli e Zanella partecipano videocollegati da remoto.

Funge da Segretario il Direttore dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla.

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

omissis

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

omissis

**3. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA SOCIETÀ ACIT SRL E
RELATIVE RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE: DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI**

Il Presidente passa la parola al Presidente della Società ACIT srl, Comm. Guido Malossini, il quale fa presente che nell'ultimo Consiglio di Amministrazione della Società è stato approvato il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2022.

Con il supporto del Direttore, egli procede ad illustrare il bilancio della Società chiuso al 31.12.2022 e ne evidenzia alcuni profili, richiamando anche la Relazione sul governo societario predisposta, verificata, redatta e deliberata dalla medesima Società in occasione del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2023, sulla base della Governance di Ente e delle circolari in materia dell'Automobile Club d'Italia, la quale conclude che per ACIT srl il rischio di crisi aziendale sia da escludere.

Proseguendo nell'analisi dei documenti relativi al bilancio di esercizio, il Presidente ricorda che le attività svolte dalla Società sono di supporto a quelle tradizionali ed istituzionali dell'Automobile Club Trento. I risultati, in termini di utile e di esercizio, nel 2022 sono pari ad Euro 78.435 post imposte.

Viene poi data la parola al Revisore unico della società, dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri, la quale illustra la propria relazione del 30 marzo 2023, 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;
- concordando con le conclusioni del Revisore unico, del Presidente e del Direttore così come esposte e con i documenti inerenti al bilancio e al governo della Società così come prodotti;
- con l'astensione del Vicepresidente Malossini,

DELIBERA (n. 211/02)

di approvare il bilancio di ACIT srl chiuso al 31.12.2022 e le relative relazioni, prendendo altresì atto della Relazione sul governo societario approvata in data 27.03.2023 e destinando l'utile di esercizio a riserva straordinaria per Euro 78.435.

4. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

omissis

5. VARIE ED EVENTUALI

Omissis

Esauriti i temi all'ordine del giorno e non essendovene ulteriori da trattare, alle ore 14:40 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

- dott. Fiorenzo Dalmeri -

IL SEGRETARIO

- dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -