

**ESTRATTO VERBALE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 217 DEL 27 MARZO 2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 27 del mese di marzo (**27.03.2024**), a seguito di regolare convocazione per le ore **11:00** avvenuta con nota n. 426 del 14 marzo 2024, 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.** Progetto di bilancio di esercizio dell'Ente 2023 e relative relazioni accompagnatorie: delibere inerenti e conseguenti;
- 5.** Provvedimenti amministrativi;
- 6.** 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 **11:20** il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta.

Risultano assenti, giustificati, il consigliere Ghezzi e il Revisore Zanella. Il Revisore Consoli partecipa videocollegato 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 2023.

Con il supporto del Direttore, egli procede ad illustrare il bilancio della Società chiuso al 31.12.2023 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 21 marzo 2024, 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 2023 sono pari ad Euro 79.605 post imposte, che saranno destinati ad aumentare la riserva straordinaria.

Viene poi data la parola al Revisore unico della società, dott.ssa Maria Letizia Paltrinieri, la quale illustra la propria relazione del 22 marzo 2024, 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. 217/02)

di approvare il bilancio di ACIT srl chiuso al 31.12.2023 e le relative relazioni, prendendo altresì atto della Relazione sul governo societario approvata in data 21.03.2024 e destinando l'utile di esercizio a riserva straordinaria per Euro 79.605.

4. PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'ENTE 2023 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 12:50. il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

- dott. Fiorenzo Dalmeri -

IL SEGRETARIO

- dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -