

**ESTRATTO VERBALE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 221 DEL 20 MARZO 2025**

L'anno duemilaventicinque il giorno venti del mese di marzo (**20.03.2025**), a seguito di regolare convocazione per le ore **15:00** avvenuta con nota n. 417/AC del 14 marzo 2025, 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. Relazione del Direttore sulle attività svolte nell'anno precedente;
4. Approvazione del bilancio di esercizio della società ACIT srl e relative relazioni accompagnatorie: delibere inerenti e conseguenti;
5. Monitoraggio della società partecipata ACIT srl relativo all'anno 2024;
6. Progetto di bilancio di esercizio dell'Ente 2024 e relative relazioni accompagnatorie: delibere inerenti e conseguenti;
7. Centenario Automobile Club Trento 1925-2025;
8. Provvedimenti amministrativi;
9. 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 **15:10** il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta.

Il rag. Consoli partecipa alla seduta collegato in videoconferenza.

Funge da Segretario il Direttore dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla.

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

omissis

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

omissis

3. RELAZIONE DEL DIRETTORE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO PRECEDENTE

omissis

4. 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 2024.

Con il supporto del Direttore, egli procede ad illustrare il bilancio della Società chiuso al 31.12.2024 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 17 marzo 2025, 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 2024 sono pari ad Euro 142.313 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 18 marzo 2025, 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. 221/03)

di approvare il bilancio di ACIT srl chiuso al 31.12.2024 e le relative relazioni, prendendo altresì atto della Relazione sul governo societario approvata in data 17.03.2025 e destinando l'utile di esercizio a riserva straordinaria per Euro 142.313.

omissis

**6. PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO DELL'ENTE 2024 E RELATIVE RELAZIONI
ACCOMPAGNATORIE: DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI**

omissis

7. CENTENARIO AUTOMOBILE CLUB TRENTO 1925-2025

omissis

8. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

omissis

9. VARIE ED EVENTUALI

omissis

Esauriti i temi all'ordine del giorno e non essendovene ulteriori da trattare, alle ore 17:30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

F.TO IL PRESIDENTE

- dott. Fiorenzo Dalmeri -

F.TO IL SEGRETARIO

- dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla -