

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n.2/2023

DEL 30 MARZO 2023

Oggi 30 marzo 2023, alle ore 18.00 presso la sede sociale dell'Ente in Treviso viale Verdi 23/b, a seguito di convocazione del Presidente Michele Beni, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Treviso Aci Servizi srl: bilancio di esercizio 2022;**
- 4. Bilancio di esercizio 2022 e relazioni allegate;**
- 5. Varie ed eventuali**

Sono presenti fisicamente Michele Beni – Presidente dell'Ente, Roberto Carraretto – consigliere.

Sono presenti, attraverso collegamento web, Stefano Torcellan e Anna Tomasi – vicepresidenti.

Sono presenti fisicamente, per il Collegio dei Revisori dei Conti, Angelo Bonemazzi Presidente dello stesso Collegio, Luigino Marangon – componente, Giovanna Libanore – rappresentante MEF.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore dell'Ente, presente fisicamente.

E' presente, altresì, la sig.ra Wally Conte funzionario dell'Ufficio Amministrazione dell'Ente.

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente**

Presidente

Procede alla lettura del verbale del 6 febbraio 2023.

Chiede al C.D. se vi siano osservazioni in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente a seguito di discussione in merito, all'unanimità

Delibera

di approvare il verbale del 6 febbraio 2023.

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Informa i presenti, a seguito di delibera della seduta del 6 febbraio scorso, del prosieguo dell'attività di organizzazione (fasi preliminari) della 41° edizione della Vittorio Veneto Consiglio che si svolgerà il 26 e 27 agosto prossimi a Fregona.

Informa, altresì, il CD della partecipazione di Aci Treviso come soggetto promotore, il 6 e 7 maggio prossimi per l'iniziativa *Uniti per la sicurezza* (stradale) presso il Conè di Conegliano (Tv), giunta alla settima edizione, e, in ultimo, quale soggetto organizzatore in collaborazione con la Commissione mobilità dell'Ente, per la 2° edizione di *Insieme per la Sicurezza* che si terrà a Treviso nel parcheggio san Liberale il 19 maggio prossimo.

C.D.

Prende atto di quanto comunicato dal Presidente, sottolineando positivamente quanto udito.

3. Treviso Aci Servizi srl: bilancio di esercizio 2022

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Specifica al Cd le principali poste del bilancio di esercizio 2022 della Treviso Aci servizi srl, società in house dell'Ente, evidenziando un utile di esercizio pari a € 3.500,00 (euro tremila cinquecento/00).

Informa i presenti che lo stesso bilancio sarà sottoposto, per l'approvazione, all'assemblea della stessa società entro aprile prossimo

Chiede al CD si esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto comunicato dal Direttore, a seguito di discussione,

Delibera

l'approvazione del bilancio di esercizio della Treviso Aci Servizi srl, ai fini della deliberazione definitiva nel corso dell'Assemblea del mese di aprile prossimo da parte del socio unico.

4. Bilancio di esercizio 2022 e relazioni allegate.

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Esponde al CD i punti salienti principali del Bilancio in trattazione.

Conte

Procede, su invito del Direttore, ad una specificazione delle poste del Bilancio in relazione alle richieste di chiarimenti dei componenti del CD.

Direttore

Chiede al CD di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore e dalla sig.ra Conte, valutati gli elementi in trattazione, a seguito di discussione approfondita sul punto, all'unanimità

Delibera

di approvare e predisporre il bilancio di esercizio 2022 da sottoporre, così come previsto dagli artt.47 e 53 2° comma lett. h) Statuto ACI, all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci, da convocarsi entro e non oltre il 30 aprile p.v. (1° convocazione il 26 aprile alle ore 9.00, in 2° convocazione il 27 aprile alle ore 11.00).

5. Varie ed eventuali

Non sono presenti ulteriori argomenti da trattare.

Alle 19.30 non essendoci null'altro di cui trattare, il Presidente ringrazia quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario

f.to Angelo Centola

Il Presidente

f.to Michele Beni