VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.5/2024

DEL 4 LUGLIO 2024

Oggi 4 luglio 2024, alle ore 15.30 presso la sede sociale dell'Ente in Treviso viale Verdi 23/b, si è riunito il Consiglio Direttivo (convocazione ad horas), per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbali sedute precedenti;**
- 2. Comunicazione del Presidente;**
- 3. 1° Provvedimento di rimodulazione al budget 2024;**
- 4. Varie ed eventuali.**

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

Sono presenti in collegamento, rispettivamente, in audio e video conferenza Stefano Torcellan ed Anna Tomasi – vicepresidenti.

Risulta assente giustificato Angelo Bonemazzi – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti. È presente fisicamente Luigino Marangon – componente dello stesso Collegio.

È presente in collegamento via web Giovanna Libanore rappresentante MEF.

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

E' presente Wally Conte responsabile dell'ufficio amministrazione.

Presidente

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale sedute precedenti

Presidente

Procede alla lettura dei verbali del 22 maggio e 6 giugno uu.ss..

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

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente, circa i verbali in trattazione, a seguito di discussione in merito, all'unanimità

Delibera

L'approvazione dei verbali del 22 maggio e del 6 giugno uu.ss..

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Informa il Cd in merito alla realizzazione, domenica 23 giugno scorso, della edizione 2024 de La Marca classica gara di Campionato Italiano auto storiche – Cireas.

Comunica che la manifestazione ha riscontrato un notevole successo tra gli equipaggi e gli appassionati, con la partecipazione di “driver” del calibro di Juan Tonkonogy, già plurivincitore della 1000 miglia storica, su Alfa Romeo 6C GS Spider Zagato.

Mette a conoscenza il Cd della propria partecipazione alla Assemblea tenutasi in Aci Italia a Roma il 27 giugno scorso, in cui sono state trattate tematiche di interesse per la Federazione.

Prende atto, in vista della prossima Vittorio Veneto Cansiglio, della elezione del nuovo sindaco di Fregona Giacomo De Luca, auspicando una positiva collaborazione per la migliore riuscita dell'evento legato al centenario della gara.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente, si complimenta per le iniziative e i risultati raggiunti, invitandolo a proseguire su tale linea.

3. 1° Provvedimento di rimodulazione al budget 2024

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Esponde al CD le linee e le motivazioni che hanno portato alla proposta al Cd del 1° provvedimento di rimodulazione al budget 2024.

Conte

Esponde le varie poste di cui si compone la rimodulazione al budget 2024, agli atti dell'Ente.

C.D.

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

Delibera

L'approvazione del 1° provvedimento di rimodulazione al Budget 2024 di AC Treviso, secondo le linee del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

4. Varie ed eventuali.

- Ratifica delibere del Presidente n. 1 e n. 2/2024

Presidente

Sottopone al CD, per la ratifica, le delibere presidenziali n. 1/2024 in merito alla organizzazione della Vittorio Veneto Cansiglio e valorizzazione della ricorrenza del centenario della gara; e la delibera n. 2/2024 in riferimento al

rilascio di una licenza Aci Sport concorrente/conduuttore internazionale C C/R, quale premio da assegnare nel corso del pranzo sociale della scuderia Vimotorsport ASD in data 4 febbraio c.a.

Chiede al c.d. la ratifica delle delibere citate sopra.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente, a seguito di discussione sul punto, richiesti i dovuti chiarimenti

Delibera

La ratifica delle delibere presidenziali n. 1 e n. 2, rispettivamente, del 4 gennaio e del 1° febbraio cc. aa..

Presidente

Alle 17.00 non essendoci null'altro di cui trattare, ringrazia quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario

f.to Angelo Centola

Il Presidente

f.to Michele Beni