

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.2/2025**

**DEL 31 MARZO 2025**

Oggi 31 marzo 2025, 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. Bilancio di esercizio Treviso Aci Servizi srl;
4. Bilancio di esercizio 2024;
5. Varie ed eventuali.

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

È presente in collegamento via web Anna Tomasi – vicepresidente.

È presente fisicamente per il Collegio dei Revisori dei Conti Angelo Bonemazzi – Presidente.

È presente via web Luigino Marangon componente dello stesso Collegio.

Assente giustificata Giovanna Libanore rappresentante MEF.

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

### **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 del verbale della seduta precedente**

### **Presidente**

Procede alla lettura del verbale del 29 gennaio 2025.

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

**C.D.**

Udito quanto esposto dal Presidente a seguito di discussione sul punto,  
all'unanimità

delibera

l'approvazione del verbale della seduta del 29 gennaio 2025.

**2. Comunicazioni del Presidente**

**Presidente**

Comunica al CD l'ottima riuscita, giovedì 27 marzo scorso in piazzale Burchiellati in città, della 4° edizione dell'iniziativa *Insieme per la sicurezza*, in collaborazione con la Commissione Mobilità dell'ente e con la partecipazione degli studenti degli istituti scolastici di Treviso e provincia.

Informa, altresì, il CD della imminente organizzazione, domenica 6 aprile prossimo, della 5° edizione di *Ruote nella Storia*, raduno di auto d'epoca a sfondo storico culturale che caratterizza l'Acì Treviso, e che quest'anno avrà come meta la città di Oderzo.

In ultimo, comunica la partecipazione, venerdì 4 aprile prossimo, alla prima videoconferenza, invitati presidenti e direttori degli AACC, indetta dal Commissario straordinario di Acì Italia, Generale Tullio del Sette. Informerà il CD in caso di novità rilevanti.

**3. Bilancio di esercizio 2024 Treviso Acì servizi srl**

**Presidente**

Cede la parola al Direttore.

**Direttore**

Informa, sul punto, i presenti in merito allo svolgimento dell'Assemblea del 26 marzo scorso, della società in trattazione, in cui è stata deliberata l'approvazione del bilancio di esercizio 2024, agli atti della stessa società. Delinea sinteticamente i vari punti di cui si compone lo stesso bilancio di esercizio relativo al 2024.

Chiede ai presenti di esprimersi sul punto.

**CD**

Udito quanto comunicato dal Direttore, richiede le delucidazioni e gli approfondimenti opportuni, all'unanimità

delibera

la ratifica l'approvazione, in Assemblea, del bilancio di esercizio 2024 di Treviso Aci Servizi S.r.l.

**4. Bilancio di esercizio 2024.**

**Presidente**

Cede la parola al Direttore.

**Direttore**

Espone al CD i punti del Bilancio in trattazione, attraverso 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, valutati gli elementi in trattazione, a seguito di discussione approfondita sul punto, all'unanimità

Delibera

di approvare e predisporre il bilancio di esercizio 2024 da sottoporre, così come previsto dagli artt. 47 e 53 2° comma lett. h) Statuto ACI, all' esame del Collegio dei Revisori dei conti ed all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci, da convocarsi il 28 aprile p.v. in prima convocazione e il 29 aprile p.v. in seconda convocazione.

**Presidente**

Alle 19.00 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