

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'Aci 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 AAC, indetta dal Commissario straordinario di Aci Italia, Generale Tullio del Sette. Informerà il CD in caso di novità rilevanti.

3. Bilancio di esercizio 2024 Treviso Aci 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, richieste 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