

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30.3.2026

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di marzo alle ore 14.30, presso la sede dell'Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Vicenza, convocato con nota prot. n. 0000140/26 del 18/03/2026, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale precedente

2) Comunicazioni del Presidente

3) Comunicazioni inerenti al bilancio 2025 della società in house A.C. Vicenza Service

4) Predisposizione conto consuntivo 2025 dell'Automobile Club Vicenza e relative Relazioni

5) Convocazione Assemblea Sociale

6) Nuovo fondo per ufficio ACI SARA zona Vicenza est: deliberazioni

7) Varie ed eventuali

Alle ore 14.40 circa sono presenti: il Presidente Luigi Battistolli, il Vice Presidente Stefano Marzotto e i Consiglieri Jacob Nicolò Spiller e Pierluigi Vinci; assente giustificato il Vice Presidente Biasion Massimo. Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente Dott. Antonio Gennarelli, il Dott. Luca Bonadeo; assente giustificata la Dott.ssa Rosa Bongiorno. Esercita le funzioni di segretario il Direttore Dr. Luca Sangiorgio. Constatate le condizioni di validità della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:

1) Approvazione verbale precedente

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (19 dicembre 2025) inviato per posta elettronica ai Consiglieri per poterne prendere adeguata visione, così come redatto e letto.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente relaziona il Consiglio Direttivo in merito alla organizzazione della 33° Salita del Costo, inserita dall'Ente nel calendario ACI Sport 2026 ed in programma dal 10 al 12 aprile 2026.

3) Comunicazioni inerenti al bilancio 2025 della società in house A.C. Vicenza Service

Prende la parola il Direttore che illustra al Consiglio il bilancio relativo all'anno 2025 della Società di servizi A.C. Vicenza Service S.r.l., predisposto dal Consiglio di Amministrazione in occasione della riunione svoltasi in data odierna. Al termine della relazione del Dott. Sangiorgio, il Consiglio Direttivo, nell'esercizio del controllo analogo previsto nel contratto di servizio tra l'Ente e la propria Società *in house*, approva il bilancio della Società e l'attività svolta nel corso del 2025 e conferisce ampio mandato al Presidente Luigi Battistolli, per rappresentare l'Automobile Club Vicenza all'Assemblea Sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo - anno 2025 della Società A.C. Vicenza Service S.r.l., che si svolgerà il prossimo 27 aprile 2026 alle ore 11.00.

4) Predisposizione conto consuntivo 2025 dell'Automobile Club Vicenza e relative Relazioni.

Il Consiglio Direttivo, al termine di un esame approfondito e richieste di chiarimenti, all'unanimità approva la bozza del bilancio consuntivo predisposta dal Direttore, allegata al dossier della riunione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa ed ulteriori allegati previsti dalla normativa vigente; viene approvata altresì la Relazione del Presidente al bilancio. Alla luce dell'utile di € 77.804,00 conseguito dall'Ente nell'esercizio 2025, il Consiglio Direttivo delibera altresì di sottoporre all'Assemblea la decisione di destinare integralmente l'utile prodotto ad incremento del patrimonio netto, in rispetto del Regolamento sul contenimento della spesa dell'Ente.

5) Convocazione Assemblea Sociale

A norma dello Statuto ACI il Consiglio Direttivo delibera di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2026 alle ore 8.30 ed in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2026 alle ore 12.00 presso la sede dell'Ente in via Catalani 59 a Lucca, per deliberare sul seguente o.d.g.: 1) Approvazione del conto consuntivo 2025 e relative relazioni. La presente convocazione sarà pubblicata sulla sezione Pubblicità Legale del sito web istituzionale www.vicenza.aci.it.

6) Nuovo fondo per ufficio ACI SARA zona Vicenza est: deliberazioni

La trattazione del presente punto all'odg viene rinviato a successiva riunione del Consiglio

Direttivo Alle ore 16.00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Del ch  il presente verbale

che di seguito viene letto, approvato e sottoscritto.

F. to

F.to

Il Presidente

Il Segretario

Luigi Battistolli

Luca Sangiorgio