



Automobile Club Messina

Verbale n. 35

In data 28 marzo 2013

L'anno duemilatredecim il giorno 28 del mese di Marzo, alle ore 19,00 in Messina nella sede dell'Ente, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i Consiglieri Signori:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1) Ing. Massimo Rinaldi | Presidente |
| 2) Ing. Marco Messina | V. Presidente |
| 3) Dott. Giuseppe Pirrone | Consigliere |
| 4) Dott. Tullio Lanese | Consigliere |
| 5) Sig. Nazzareno Russo | Consigliere |

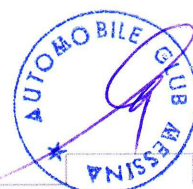
Assenti i risultano assenti i Revisori dei Conti seppur regolarmente convocati. Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Daniele Colombo, Direttore della Sede. Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed il Consiglio inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

a) Approvazione Verbale seduta precedente:

Il Presidente,

invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni circa i contenuti del verbale n. 34 della seduta del 29 Ottobre 2012, prodotto loro in copia.

In assenza di rilievi e/o osservazioni il verbale viene approvato all'unanimità di quanti presenti in quella seduta. Astenuti quanti allora assenti.



b-c) Approvazione Bilancio Consuntivo 2012; Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per approvazione Conto Consuntivo 2012 ed adempimenti connessi;

Vista la Nota Integrativa al Conto Consuntivo 2012 redatta dalla Direzione, nella quale è stato riportato l'andamento della gestione finanziaria 2012, in ottemperanza ai criteri stabiliti dal regolamento di Contabilità ed Amministrazione approvato dall'Ente in data 19 ottobre 2010 con delibera n. 23, nel rispetto del D.Lgs. 165/2001 e alle successive modifiche e variazioni legislative,

Vista, altresì, la Relazione del Presidente nella quale sono indicate le seguenti relazioni contabili di sintesi:

- Un risultato economico di.....€ 6.335,00
- Un totale attività di.....€ 761.941,00
- Un totale passività di.....€ 1.366.677,00
- Un Patrimonio netto di.....€ (605.736,00)

Il conto economico presenta un utile di esercizio di € 6.335,00 contro una perdita di € 16.902,00 dell'esercizio 2011.

Il Consiglio Direttivo,

stante la continua politica dell'Ente volta all'ottimizzazione dei costi e ad un'oculata gestione volta ad un rilancio dello stesso negli anni a venire, avendo provveduto ad effettuare un ulteriore analitico controllo della situazione debitoria e creditoria,

considerata la crisi economica che ormai da qualche anno investe, purtroppo, il nostro paese Italia ed in maniera ancor più incisiva la realtà economica sul nostro territorio, laddove l'indotto del mercato dell'auto, specialmente nell'anno appena trascorso ha subito pesanti ricadute,

attesa tale criticità, l'Ente, sulla scorta delle univoche indicazioni provenienti dagli Organismi di controllo, ha anche proceduto alle possibili prime dismissioni di beni mobili di proprietà dello stesso non aventi valenza di funzionalità operativa per le attività routinali,



Approva all'unanimità, facendola propria, la Relazione del Presidente sul Conto consuntivo 2012 che si allega alla presente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Contabilità e Amministrazione,

Delibera, di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Ente per il giorno 29 aprile p.v. alle ore 9,30 in prima convocazione ed occorrendo **alle ore 10,00 del giorno 30 aprile p.v. in seconda convocazione**, mediante avviso esposto nell'Albo Sociale e con pubblicazione di tale avviso sulla Gazzetta Ufficiale e sul quotidiano Gazzetta del Sud, dando per ciò incarico al Sig. Direttore.

Si dispone, infine, che gli atti e le relazioni al Conto Consuntivo 2012 rimangano a disposizione dei Soci per la loro consultazione dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni lavorativi presso la Sede Sociale.

OMISSIS

(dal punto d al punto f dell'ordine del giorno)

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 21,00 dichiara sciolta la seduta.

Del chè si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e come appresso sottoscritto.

Messina, 28 marzo 2013

IL SEGRETARIO

Daniele Colombo



IL PRESIDENTE

dott. ing. Massimo Rinaldi

