



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27.03.2024

Addì 27 del mese di MARZO dell'anno 2024 previa regolare convocazione disposta dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Molise per deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del giorno:

- 1. Predisposizione Bilancio di Esercizio 2023 e relativi allegati;**
- 2. Approvazione Statuto Club ACI Storico Molise e nomina Comitato Direttivo;**
- 3. Dettagli organizzativi Conferenza la "Mobilità del futuro" del 16 Aprile 2024;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Alle ore 16,00 sono presenti i Signori:

BORRELLI	ANTONIETTA	SI
LA FARCIOLA	ISIDORO	SI
MIOZZI	AMALIA MARIA	NO
TESONE	RICCARDO	SI
SASSI	RAFFAELE	NO

Non sono presenti componenti del Collegio dei Revisori.

Assume la presidenza il Dr. Riccardo Tesone in qualità di Presidente dell'Automobile Club Molise.

Funge da Segretario il Dr. Francesco Meleca, Direttore della Sede.

PRESIDENTE. Constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita e aperta la seduta e pone all'attenzione dei Sigg.ri Consiglieri gli argomenti posti all'O.d.G.:

1. Predisposizione Bilancio di Esercizio 2023 e relativi allegati;

PRESIDENTE: espone al Consiglio Direttivo il Bilancio di Esercizio Anno 2023 dell'AC Molise dando lettura dei risultati conseguiti.

DIRETTORE: Illustra nel dettaglio le risultanze del Bilancio di Esercizio 2023.

PRESIDENTE: Udita l'illustrazione del Direttore, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo il Bilancio di Esercizio 2023 dell'AC Molise con i relativi allegati così come illustrati.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita la proposta del Presidente e l'illustrazione del Direttore;

DELIBERA

- E' approvato il Bilancio di Esercizio 2023 dell'AC Molise nelle risultanze di cui agli atti dell'Ente che formano parte integrante del presente verbale.

- Il Bilancio di Esercizio 2023 e relativi allegati, saranno sottoposti prima all'approvazione del Collegio dei Revisori, e successivamente all'Assemblea dei Soci, convocata mediante consultazione diretta presso la Sede dell'Ente.

2. Approvazione Statuto Club ACI Storico Molise e nomina Comitato Direttivo;

PRESIDENTE: espone al Consiglio Direttivo lo Statuto del primo “Club ACI Storico Molise” che ha come scopo la valorizzazione e la tutela degli interessi dei proprietari dei veicoli di rilevanza storico-collezionistica e la promozione attraverso l’organizzazione di Raduni, incontri Mostre ed ogni altra attività culturale e ricreativa nel territorio molisano.

Contestualmente, così come previsto dallo Statuto, vengono nominati dal Rappresentante Legale dell’Ente i componenti del Comitato Direttivo scelti tra i Soci che si sono distinti per le loro caratteristiche di impegno e passione e per le attività legate alla promozione e allo sviluppo del motorismo storico nel territorio molisano.

Il Comitato Direttivo sarà composto da n. 3 persone con eguali poteri e resterà in carica per n. 4 (quattro) anni. I componenti del Consiglio Direttivo nominati dal Presidente dell’Ente sono : **Franco Cifali, Francesco Marianera e Rossella De Rosa.**

CONSIGLIO DIRETTIVO: All’unanimità dei presenti, udita la lettura dello Statuto “Club ACI Storico Molise” e la proposta di nomina del Comitato Direttivo del Presidente, dopo ampio dibattito,

DELIBERA

L’approvazione dello Statuto del primo “Club ACI Storico Molise” e la nomina del Comitato Direttivo del “Club ACI Storico Molise” nei Signori: **Franco Cifali, Francesco Marianera e Rossella De Rosa.**

3. Dettagli organizzativi Conferenza la “Mobilità del futuro” del 16 Aprile 2024;

PRESIDENTE: Comunica che l’organizzazione della Conferenza “la Mobilità del Futuro” - così come indicato dagli indirizzi strategici della Federazione ACI per il prossimo triennio 2023/2025- organizzata da ACI Molise si svolgerà martedì 16 aprile 2024 presso il Teatro Savoia di Campobasso. L’organizzazione dell’intero evento è stata affidata alla Società CO.FIN.EU. mediante la sottoscrizione di un contratto di affidamento completo dei Servizi che si allega al presente atto.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All’unanimità dei presenti, udita la proposta del Presidente, dopo ampio dibattito approva l’affidamento completo dei Servizi e dell’organizzazione dell’evento “la Mobilità del Futuro” del 16 aprile 2024 - alla Società CO.FIN.EU. mediante la sottoscrizione di un contratto di affidamento completo dei Servizi che si allega al presente atto.

5. Varie ed eventuali.

Considerato che non vi sono altri argomenti all’O.d.G, o altre richieste di intervento, alle ore 18.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è il presente verbale, letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Francesco Meleca

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Riccardo Tesone