

>PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25.10.2021

Addì 25 del mese di ottobre dell'anno 2021 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. Approvazione Piani e Programmi attività AC Molise Anno 2022;**
- 2. Approvazione budget pluriennale 2022-2024 e Budget annuale 2022.**
- 3. Ratifica delibera del presidente n. 6/2021;**
- 4. Programmazione attività sportive 2022;**
- 5. Varie Ed eventuali.**

Sono presenti per il Consiglio Direttivo i Signori:

DI MARZO LUIGI	SI NO
MATTEO LUCIANO	SI NO
RIVELLINO DEMETRIO	SI NO
SASSI RAFFAELE	NO
REALE GIOVANNI	NO

Non sono presenti componenti del Collegio dei Revisori.

Assume la presidenza il Presidente Luigi Di Marzo. 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. Approvazione Piani e Programmi attività AC Molise Anno 2022

PRESIDENTE: Chiede al Direttore di illustrare la nuova proposta di Piano delle attività per il 2022, già sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori nella seduta del 20.10.202.

DIRETTORE: Illustra la proposta di Piano delle attività per il 2022.

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

DELIBERA

1. E' approvato il documento "Piano delle attività per l'anno 2022" nel testo agli atti dell'Ente, che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Restano salvi gli eventuali

successivi adeguamenti agli obiettivi di performance organizzativa che l'ACI predisporrà e che l'Automobile Club intenderà adottare, in relazione agli sviluppi del ciclo di pianificazione in essere ed all'adeguamento degli obiettivi medesimi rispetto all'evoluzione del contesto di riferimento. Il progetto locale indicato peserà al 100 % nell'ambito delle progettualità locali e peserà al 70 % nell'ambito degli obiettivi complessivi di Federazione.

2. Approvazione BUDGET PLURIENNALE 2022-2024 e BUDGET ANNUALE 2022 e suoi allegati.

PRESIDENTE: Dà lettura della propria Relazione illustrativa e della Relazione del Collegio dei Revisori; sottopone quindi all'approvazione del Consiglio Direttivo la proposta di Budget annuale 2022 con tutti i suoi allegati, così come risultano agli atti dell'Ente.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita la proposta del Presidente, dopo ampio dibattito,

DELIBERA

- E' approvato il Budget pluriennale 2022-2024 e il Budget annuale 2022 con tutti i suoi allegati unitamente alla prescritta relazione illustrativa predisposta dal Presidente, nelle tabelle e nei testi agli atti dell'Ente, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
- Sono attivati, in capo al Direttore della Sede, i conseguenti poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti previsti nel Budget 2022 e nel Piano delle attività per l'anno 2022 dell'Automobile Club Molise.

3. Ratifica delibera del presidente n. 6/2021;

PRESIDENTE: Sottopone a ratifica la delibera del Presidente n. 6/2021 avente per oggetto: **“Atto di nomina a referente del trattamento dei dati personali”** di cui al Regolamento UE 679/2016 GDPR.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

All'unanimità dei presenti, udito il Presidente, prende atto e Ratifica l'assunto del Presidente.

La delibera che fa parte integrante del presente verbale viene allegata sotto la lettera A.

4. Programmazione attività sportive 2022;

PRESIDENTE: Riferisce che con volontà già espressa in sede di formulazione ed approvazione dei piani di attività e del Budget 2022, al fine di rafforzare l'attività istituzionale sul territorio, il Consiglio Direttivo intende continuare a concentrare la propria attenzione sull'organizzazione di manifestazioni sportive.

In particolare per l'Anno 2022 ha previsto l'iscrizione al Calendario Sportivo nazionale;

- 29° Slalom Città di Campobasso da effettuarsi in data 21 e 22 maggio 2022;
- 27° Rally del Molise da effettuarsi in data 3 e 4 settembre 2022.

DIRETTORE: Illustra la deficitaria gestione economica delle precedenti edizioni del Rally del Molise ed in particolare segnala che - nell'Anno 2020 il Rally del Molise si è chiuso con una perdita di circa 57.000, e per l'Edizione del 2021 attualmente la perdita è pari a Euro 38.380. Dall'analisi dei dati il Direttore ritiene che per l'Anno 2022 - se le Manifestazioni sportive non hanno la garanzia della necessaria copertura finanziaria da ottenere prima dello svolgimento delle gare - ritiene non opportuno organizzare le Manifestazioni.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

All'unanimità dei presenti, udito il Presidente e il Direttore, dopo ampio dibattito,

DELIBERA

L'iscrizione a calendario sportivo del 29° Slalom Città di Campobasso, e del 27° Rally del Molise; recepisce inoltre l'orientamento del Direttore per l'Anno 2022 e si riserva di verificare la presenza di finanziamenti adeguati allo svolgimento delle manifestazioni prima di avviare l'organizzazione degli eventi.

5. Varie ed eventuali

Considerato che non vi sono altri argomenti all'O.d.G, o altre richieste di intervento, alle ore 18.45 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

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

IL SEGRETARIO
Dr. Francesco Meleca

IL PRESIDENTE
Dr. Luigi Di Marzo

