

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 aprile 2022

Addì 12 del mese di Aprile dell'anno 2022 nei locali della sede in Via Cavour, 14 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. Ratifica Delibera del Presidente n.02/2022;**
- 2. Predisposizione Bilancio di Esercizio 2021;**
- 3. Richiesta approfondimento ad ACI Italia per valutare possibile piano di rientro del debito pregresso ACI Molise.**
- 4. Approvazione Regolamento in materia di accesso civico documentale e di accesso civico semplice e generalizzato;**
- 5. Varie ed eventuali**

Alle ore 17,00 sono presenti, per il Consiglio Direttivo, i Signori:

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

Non è presente alcun componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assume la presidenza il Presidente Dr. Luigi Di Marzo.

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

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

1 Ratifica Delibera del Presidente n.02/2022;

PRESIDENTE: Sottopone a ratifica la delibera del Presidente n. 2/2022 avente per oggetto: "Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci Anno 2022 dell'Automobile Club Molise"

CONSIGLIO DIRETTIVO:

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

2 Predisposizione Bilancio di Esercizio 2021

PRESIDENTE: espone al Consiglio Direttivo il Bilancio di Esercizio Anno 2021 dell'AC Molise dando lettura dei risultati conseguiti.

DIRETTORE: Illustra nel dettaglio le risultanze del Bilancio di Esercizio 2021.

PRESIDENTE: Udita l'illustrazione del Direttore, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo il Bilancio di Esercizio 2021 dell'AC Molise così come illustrati.

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

DELIBERA

- E' approvato il Bilancio di Esercizio 2021 dell'AC Molise nelle risultanze di cui agli atti dell'Ente che formano parte integrante del presente verbale.
- Il Bilancio di Esercizio 2021 e relativi allegati, previo parere del Collegio dei Revisori, saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, convocata mediante consultazione diretta presso la Sede dell'Ente.

3 Richiesta approfondimento ad ACI Italia per valutare possibile piano di rientro del debito pregresso ACI Molise.

PRESIDENTE: Il Presidente in accordo con il Consiglio Direttivo dopo aver ricevuto dall'Ufficio Amministrazione e Bilancio di ACI Italia la situazione debitoria pregressa dell'AC Molise al 31/12/2022, sta valutando la possibilità di richiedere un piano di rientro del Debito. Nello specifico chiede al Direttore di sottoporre la richiesta all'Ufficio Amministrazione e Bilancio per capire l'ammontare complessivo e le modalità di corresponsione del debito, relativo ai tempi di dilazione del debito e agli eventuali tassi di interesse applicati.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

All'unanimità dei presenti, udito il Presidente, chiede al Direttore di prendere contatto con l'Ufficio Amministrazione e Finanza di ACI Italia, per capire le modalità richieste da ACI Italia per la restituzione del debito. Solo dopo aver verificato la fattibilità del piano di rientro il Consiglio Direttivo di AC Molise si esprimerà sulla volontà di avviare l'iter di restituzione del debito.

4 Approvazione Regolamento in materia di accesso civico documentale e di accesso civico semplice e generalizzato;

DIRETTORE: Facendo seguito all'approvazione da parte dell'Automobile Club Italia del nuovo "Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato", approvato con Delibera del Consiglio Generale dell'Ente in data 24 luglio 2021 entrato in vigore il 18 agosto del 2021, e considerato che le linee guida dettate dall'ANAC con la delibera 1309 del 28 dicembre 2016, suggeriscono alle Amministrazioni l'adozione di uno specifico regolamento articolato in tre sezioni: una dedicata alla disciplina dell'accesso documentale, una all'accesso civico semplice ed un'ultima all'accesso civico generalizzato, al fine di agevolare la gestione delle istanze presentate dai cittadini, e per garantire la compliance normativa in ambito trasparenza e privacy da parte dell'intera Federazione e per uniformare la pagina relativa all'Accesso civico dell'Automobile Club Molise, si sottopone al Consiglio Direttivo dell'AC Molise per la sua approvazione il testo aggiornato del **Regolamento in materia di accesso civico documentale e di accesso civico semplice e generalizzato + il registro degli accessi**_aggiornato.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

All'unanimità dei presenti, udita la proposta di approvazione del nuovo Regolamento e del registro degli accessi come sopra riportato, prende atto e Ratifica l'assunto del Direttore.

5 Varie ed eventuali

Alle ore 19,00 il Presidente, non essendovi altri argomenti all'O.D.G., 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