



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12.04.2023

Addì 12 del mese di aprile dell'anno 2023 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. Predisposizione Bilancio di Esercizio 2022 e relativi allegati;**
- 2. Rimodulazione budget 2023 per spese degli Organi;**
- 3. Adeguamento indennità del Direttore come da normativa;**
- 4. Varie ed eventuali**

Alle ore 17,00 sono presenti i Signori:

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

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 aperta la seduta, e pone all'attenzione dei Sigg.ri Consiglieri gli argomenti posti all'O.d.G.

1. Predisposizione Bilancio di Esercizio 2022 e relativi allegati:

PRESIDENTE: espone al Consiglio Direttivo il Bilancio di Esercizio Anno 2022 dell'AC Molise dando lettura dei risultati conseguiti.

DIRETTORE: Illustra nel dettaglio le risultanze del Bilancio di Esercizio 2022.

PRESIDENTE: Udita l'illustrazione del Direttore, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo il Bilancio di Esercizio 2022 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 2022 dell'AC Molise nelle risultanze di cui agli atti dell'Ente che formano parte integrante del presente verbale.



- Il Bilancio di Esercizio 2022 e relativi allegati, già approvati dal Collegio dei Revisori, saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, convocata mediante consultazione diretta presso la Sede dell'Ente.

2. Rimodulazione budget 2023 per spese degli Organi:

PRESIDENTE: Propone al Consiglio Direttivo la rimodulazione del budget previsionale dell'AC Molise Anno 2023 mediante l'inserimento di un capitolo di spesa specifico per consentire il rimborso delle spese previste per gli Organi dell'Ente. La rimodulazione non comporterà alcun aumento di costi per l'Ente.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita la proposta del Presidente;

DELIBERA

- E' approvata all'unanimità la proposta di rimodulazione del budget previsionale dell'AC Molise Anno 2023 mediante la rimodulazione delle spese con l'inserimento di un capitolo specifico per consentire il rimborso delle spese previste dagli Organi dell'Ente.

3. Adeguamento indennità del Direttore come da normativa:

PRESIDENTE: Comunica che facendo seguito alla comunicazione della Direzione Risorse Umane e Organizzazione dell'ACI relativa al rinnovo dell'incarico della responsabilità dell'AC Molise a decorrere dal 16/01/2023 fino al 15/01/2025 per il Direttore dell'Ente Dott. Francesco Meleca, in considerazione degli eccellenti risultati conseguiti durante gli ultimi due anni propone al Consiglio l'aumento – a far data dal 16/01/2023 - del compenso di indennità per la responsabilità dell'Automobile Club Molise dagli attuali Euro 26.000,00 (ventiseimilaeuro/00) ad Euro 29.500,00 (ventinovemilacinquecento/00). La cifra prevista trova copertura nelle disponibilità previste nel CCNL Personale delle Aree – Contratto integrativo di Ente.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, prende atto della proposta del Presidente

DELIBERA

- E' approvata all'unanimità la proposta di corresponsione per il Direttore dell'Ente Dott. Francesco Meleca di un compenso di indennità annue – a far data dal 16/01/2023 - per la Responsabilità dell'Automobile Club Molise pari a Euro 29.500,00 (ventinovemilacinquecento) che trova copertura nelle disponibilità previste nel CCNL Personale delle Aree – Contratto integrativo di Ente



4. 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
F.to Dr. Francesco Meleca

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Riccardo Tesone