VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24.10.2023

Addì 24 del mese di ottobre dell'anno 2023 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. **Rimodulazione Budget Anno 2023**
2. **Approvazione Budget annuale 2024 e suoi allegati;**
3. **Approvazione Piani e Programmi attività AC Molise Anno 2024;**
4. **Approvazione Delibere del Presidente;**
5. **Approvazione Piano di Miglioramento Progetto CAF 2023;**
6. **Programmazione attività sportive 2024;**
7. **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**	**SI**

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. **Rimodulazione Budget Anno 2023**

PRESIDENTE: Dà lettura della nota di rimodulazione del Budget Annuale 2023 che si è resa necessaria, in sede revisionale, al fine di adeguare il Budget annuale 2023 alle risultanze presunte e agli effettivi fabbisogni che si registreranno a consuntivo 2023.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita la dettagliata esposizione del Presidente con le motivazioni della rimodulazione al Budget 2023, dopo ampio dibattito

DELIBERA

E' approvata la Rimodulazione al Budget annuale 2023 che si è resa necessaria, al fine di adeguare il Budget annuale 2023 alle risultanze presunte e agli effettivi fabbisogni che si registreranno a consuntivo 2023.

2. Approvazione BUDGET ANNUALE 2024 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 2024 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 annuale 2024 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 2024 e nel Piano delle attività per l'anno 2024 dell'Automobile Club Molise.

3. Approvazione Piani e Programmi attività AC Molise Anno 2024

PRESIDENTE: Chiede al Direttore di illustrare la nuova proposta di Piano delle attività per il 2024, già sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori nella seduta del 24.10.2023

DIRETTORE: Illustra la proposta di Piano delle attività per il 2024.

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

DELIBERA

E' approvato il documento "Piano delle attività per l'anno 2024" 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.

4. **Approvazione Delibere del Presidente;**

PRESIDENTE; Sottopone al Consiglio la ratifica le delibere n. 2/2023 e 3/2023.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, ratifica le Delibere n. 2/2023 e 3/2023 nei testi allegati.

5. **Approvazione Piano di Miglioramento Progetto CAF 2023;**

PRESIDENTE: Dà lettura al Consiglio del PDM (Piano di Miglioramento) del Progetto CAF 2023. Il documento redatto dal Gruppo di lavoro dell'AC Molise (GAV) costituisce punto essenziale dello stadio di avanzamento del progetto CAF 2023 e costituirà parte integrante della documentazione di progetto da sottoporre ai valutatori.

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

DELIBERA

E' approvato, all'unanimità dei presenti il Piano di Miglioramento del Progetto CAF 2023 con tutti i suoi allegati.

6. Programmazione attività sportive 2024;

PRESIDENTE: Riferisce che l'Automobile Club Molise, pur manifestando la volontà di programmare anche per l'Anno 2024 le tradizionali manifestazioni sportive, non avendo nessuna risorsa a disposizione in organico non è in grado di organizzare e gestire nessun evento.

Si propone quindi per l'Anno 2024 di affidare l'organizzazione degli eventi sportivi – escluso il Raduno "Ruote nella Storia 2024" – ad Associazioni Sportive o altri organismi che hanno i requisiti previsti dalla normativa vigente per organizzare eventi sportivi legati al mondo delle Auto e dell'automobilismo.

I termini dell'affidamento dei servizi saranno comunicati in successiva seduta del Consiglio o con Delibera del Presidente.

In riferimento agli eventi sportivi per l'Anno 2024, la Consigliera Amalia Miozzi sottopone al Consiglio un documento programmatico di Attività Sportive per AC Molise per l'Anno 2024 che prevede l'organizzazione di n. 3 Manifestazioni/Slalom da svolgersi tra maggio e settembre 2024. Il documento viene messo agli atti in allegato al presente verbale e sarà oggetto di analisi di fattibilità nelle prossime sedute del Consiglio.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udito il Presidente e la Consigliera Miozzi, dopo ampio dibattito,

PRENDE ATTO e DELIBERA

Che l'AC Molise pur manifestando la volontà di organizzare eventi sportivi sul territorio per l'Anno 2024 non è in grado - per mancanza di risorse - di organizzare e gestire competizioni ed Eventi sportivi sul territorio.
La gestione degli eventi sportivi potrà quindi essere affidata ad Associazioni Sportive o altri organismi che hanno i requisiti previsti dalla normativa vigente per organizzare eventi sportivi legati al mondo delle Auto e dell'automobilismo. I termini dell'affidamento dei servizi saranno comunicati in successiva seduta del Consiglio o con Delibera del Presidente.

7.Varie ed eventuali.

Considerato che non vi sono altri argomenti all'O.d.G, o altre richieste di intervento, alle ore 19.30 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