



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23.10.2024

Addì 23 del mese di ottobre 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. Rimodulazione Budget Anno 2024;**
- 2. Approvazione Budget annuale 2025 e suoi allegati;**
- 3. Approvazione Piani e Programmi attività AC Molise Anno 2025;**
- 4. Approvazione Delibere del Presidente;**
- 5. Comunicazioni da ACI Sport ad ACI Molise;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Alle ore 16,30 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 2024

PRESIDENTE: Dà lettura della nota di rimodulazione del Budget Annuale 2024 che si è resa necessaria, in sede revisionale, al fine di adeguare il Budget annuale 2024 alle risultanze presunte e agli effettivi fabbisogni che si registreranno a consuntivo 2024.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita la dettagliata esposizione del Presidente con le motivazioni della rimodulazione al Budget 2024, dopo ampio dibattito

DELIBERA

E' approvata la Rimodulazione al Budget annuale 2024 che si è resa necessaria, al fine di adeguare il Budget annuale 2024 alle risultanze presunte e agli effettivi fabbisogni che si registreranno a consuntivo 2024.

2. Approvazione BUDGET ANNUALE 2025 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 2025 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 2025 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 2025 e nel Piano delle attività per l'anno 2025 dell'Automobile Club Molise.

3. Approvazione Piani e Programmi attività AC Molise Anno 2025

PRESIDENTE: Chiede al Direttore di illustrare il Piano delle attività 2° annualità previsto dall'AC Molise per il 2025, già sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori nella seduta del 23.10.2024

DIRETTORE: Illustra la proposta di Piano delle attività 2° annualità per il 2025.

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 2025" 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 n. 2, 3, 4, 5, 6 del 2024;

PRESIDENTE; Sottopone al Consiglio la ratifica le delibere n. 02/2024 - 03/2024 - 04/2024 - 05/2024 - 06/2024.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, ratifica le Delibere n. 02/2024 - 03/2024 - 04/2024 05/2024 - 06/2024 nei testi allegati.

5. Comunicazioni da ACI Sport ad ACI Molise;

Il Presidente informa che a seguito di una interlocuzione con la CSAI – Direzione Sport Automobilistico di ACI Italia – è emersa l'opportunità di distribuire le cariche di ACI Molise relative ai rapporti con la Federazione Sportiva Nazionale ACI in maniera più equa evitando di concentrare le nomine in singoli soggetti perché potrebbero configurarsi le condizioni del conflitto di interessi.

IL PRESIDENTE PRENDE ATTO

delle considerazioni di ACI Sport e dopo le opportune verifiche affronterà l'argomento nel prossimo Consiglio Direttivo.

6. Varie ed eventuali.

PRESIDENTE:

Il Presidente comunica al Consiglio che l'Automobile Club Molise - nell'ottica di fornire nuovi ed ulteriori servizi ai soci ACI e con l'obiettivo di avviare una fase di crescita delle attività dell'Ente, sta valutando l'ipotesi di costituire una nuova Società di servizi per avviare la gestione del parcheggio limitrofo alla Sede dell'ACI Molise Campobasso al momento di proprietà della FS Park Società di Ferrovie dello Stato.

Considerato che non vi sono altri argomenti all'O.d.G, o altre richieste di intervento, alle ore 19.00 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