

STRALCIO

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB NAPOLI (05 aprile 2023 ore 10,00)

L'anno 2023 il giorno 05 del mese di Aprile, alle ore 10,00 in Napoli Piazzale Tecchio, 49/D si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Napoli per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS

1. Bilancio d'esercizio 2022;
2. Indizione Assemblea dei Soci;

OMISSIS

Sono presenti personalmente i Signori:

- Dott. Antonio Coppola – Presidente
- Ing. Domenico Ricciardi – Consigliere
- Dott. Paolo Monorchio – Consigliere
- Rag. Pasquale Cilento – Consigliere
- Dott. Michele Sabbatino, Direttore dell'Automobile Club Napoli, che svolge le funzioni di Segretario.

OMISSIS

Assiste l'intero Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori Dott. Francesco Nania (Presidente) e Dott. Porfirio Conforti, presenti personalmente e la Dott.ssa Maria Sullo, collegata in audio conferenza.

Presiede la riunione il Dott. Antonio Coppola, Presidente dell'Automobile Club Napoli.

La riunione, per i non presenti personalmente, si svolge in audio-video conferenza, ai sensi degli articoli 16 e 54 dello Statuto ACI, con domiciliazione presso la sede dell'Ente ove sono presenti il Presidente ed il Segretario.

Il Presidente, preso atto dell'identità personale dei Componenti collegati in video-audio conferenza, verificato il corretto funzionamento del collegamento audio-video con gli stessi e constatato, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto Aci, la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e del Collegio dei Revisori dei Conti, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

Passando al 2^ capo dell'ordine del giorno,

OMISSIS

il Presidente tiene la seguente Relazione al bilancio d'esercizio 2022

OMISSIS

Interviene il Dott. Nania che, a nome del Collegio dei Revisori dei Conti, sempre presente alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Ente, comunica che il Collegio stesso ha controllato anticipatamente tutta la documentazione relativa a bilancio di esercizio 2022 trasmessa, come da consuetudine, dall'A.C. Napoli preventivamente alla presente riunione. Dall'analisi degli atti lo stesso Dott. Nania comunica l'assenza di rilievi e si pronuncia a nome del Collegio per l'approvazione del bilancio come da Relazione redatta che consegna agli atti.

OMISSIS

Dopo ampio dibattito, ove intervengono tutti i presenti, il **Consiglio Direttivo**, sentito anche il Collegio dei Revisori dei Conti, *recepisce ed approva* all'unanimità dei presenti la Relazione del Presidente, il Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, la Nota Integrativa nonché tutti gli allegati al bilancio ivi richiamati in uno all'attestazione sui tempi di pagamento relativi alle transazioni commerciali effettuate nel 2022 che, acclusi al presente verbale, ne formano parte integrante (OMISSIS), per essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Passando al 3° punto dell'ordine del giorno, letti gli artt. 47, 48, 49 e 61 del vigente Statuto, il Consiglio Direttivo **delibera** l'indizione dell'Assemblea dei Soci da tenersi presso la Sede Sociale dell'Ente il giorno 26 aprile 2023 alle ore 09,00; qualora non si dovesse raggiungere il numero legale, l'Assemblea si riunirà in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2023, nel medesimo luogo della prima, dalle ore 09,00 alle ore 16,00 per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2022 che sarà effettuata a scrutinio segreto mediante apposita scheda. Infine, viene dato mandato al Presidente e al Direttore per tutti gli atti consequenziali di loro rispettiva competenza.

OMISSIS

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE