

ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 4 DEL 25 OTTOBRE 2021

Addì 25 ottobre 2021, alle ore 12,00, presso la sede dell'Automobile Club Parma sita in Via Cantelli 15/a, sono stati convocati con regolare avviso del 06/10/2021 (prot. n. 470/AC 1 B) i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Rimodulazioni Budget 2021;**
- 4. Piano delle attività 2022;**
- 5. Budget di previsione 2022;**
- 6. Stato dell'arte Centenario dell'Automobile Club Parma 1921-2021;**
- 7. Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla seduta odierna: il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, il Vice Presidente Dr. Luca Orefici ed i Consiglieri Sig.ra Elisabetta Isi e Sig. Alessandro Meggi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente Dott. Vincenzo Piazza ed i Revisori Dott. Giovanni Massera e Rag. Elisabetta Rainieri (Revisore di nomina ministeriale).

I Signori Alessandro Meggi, Vincenzo Piazza e Elisabetta Rainieri sono collegati in videoconferenza, così come previsto dall'art. 54, terzo comma dello Statuto ACI e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'art. 16 dello Statuto stesso.

Come da Statuto, funge da Segretario verbalizzante la Direttrice dell'Ente Dott.ssa Andreina Covino.

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, dichiara aperta la seduta.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

O M I S S I S

I presenti, all'unanimità, approvano il verbale della seduta del 30/06/2021.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

O M I S S I S

3) RIMODULAZIONE BUDGET 2021.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

udita l'esposizione del Presidente;

visto lo schema di rimodulazione del Budget 2021, predisposto dall'ufficio amministrazione ed illustrato dalla Direzione;

esaminata la relazione predisposta dal Presidente, nella quale sono esposti i criteri, le linee direttrici e le motivazioni che caratterizzano il provvedimento;

rilevati i criteri di prudente e realistica valutazione, di attendibilità e congruità con i quali si è proceduto alla stesura del documento;

preso atto che, a seguito della rimodulazione al Budget 2021, il risultato di bilancio passa da una previsione di utile di Euro 8.000 ad una di Euro 13.450;

preso atto della relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti;

delibera

all'unanimità, di approvare ai sensi dell'art. 53 lettera "g" dello Statuto ed ai sensi delle normative in essere, l'operazione di rimodulazione al Budget 2021, all'uopo esaminata, con l'annessa relazione del Presidente che, allegate al presente verbale, saranno trasmesse con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per i successivi adempimenti, all'Automobile Club d'Italia ed ai Ministeri Vigilanti.

4) PIANI DI ATTIVITA' 2022

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo,

sentito il Direttore;

preso atto che il Piano Generale delle Attività dell'Ente per il 2022, così come predisposto dal Direttore, appare coerente nell'impostazione, nel contenuto e negli obiettivi con il Budget di Previsione 2022 e, pertanto, costituisce nel suo complesso il Piano Generale di Attività dell'Ente;

delibera

all'unanimità, di approvare la proposta del Piano Generale delle Attività dell'Ente per il 2022, da trasmettere, per i successivi adempimenti, alla Direzione Compartimentale di riferimento. Detto Piano è allegato al presente verbale come **ALL. 1**

5) BUDGET DI PREVISIONE 2022.

O M I S S I S

Il Consiglio Direttivo

sentito il Presidente;

visto il Budget annuale di previsione 2022, così come predisposto dalla Direzione secondo le norme dello Statuto, del Regolamento di Organizzazione e del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

rilevati i criteri di prudente e realistica previsione che caratterizzano le voci di ricavi e l'attendibilità e congruità delle voci di costo;

preso atto dei risultati del Budget annuale di previsione 2022 illustrati dal Presidente;

udita la relazione illustrativa al Budget annuale esercizio 2022 predisposta dal Presidente, nella quale sono posti in evidenza, in una succinta ma completa analisi, i criteri seguiti e gli obiettivi da realizzare nello svolgimento del programma per il prossimo esercizio;

udita, infine, la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti;

delibera

all'unanimità, di approvare ai sensi degli artt. 53, lettera "g" e 60 dello Statuto, delle disposizioni del Regolamento di Organizzazione e del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, il Budget annuale di Previsione 2022 con i relativi allegati e la relazione illustrativa del Presidente, da trasmettere, per i successivi adempimenti, all'Automobile Club d'Italia ed ai Ministeri vigilanti.

6) STATO DELL'ARTE CENTENARIO DELL'AUTOMOBILE CLUB PARMA 1921-2021.

O M I S S I S

7) VARIE ED EVENTUALI.

O M I S S I S

Essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione ed alle ore 13.15 dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Andreina Covino

F.to IL PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocconcelli