



ESTRATTO DI DELIBERA

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3 DEL 28 OTTOBRE 2024

Addì 28 ottobre 2024, alle ore 10,30, presso la sede dell'Automobile Club Parma sita in B.go G. Cantelli 15/a, sono stati convocati con regolare avviso del 15/10/2024 (prot. n. AC PR/0000560/24) i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Presentazione nuovo Direttore;**
- 3. Comunicazioni del Presidente;**
- 4. Rimodulazione Budget 2024;**
- 5. Pianificazione delle attività anno 2025;**
- 6. Budget di previsione 2025;**
- 7. Piano triennale del fabbisogno personale – Triennio 2024-2026;**
- 8. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;**
- 9. Ratifica di delibere adottate dal Presidente ex art. 55 Statuto ACI;**
- 10. Varie ed eventuali.**

Sono presenti di persona alla seduta odierna il Presidente Dr. Alessandro Cocconcelli, il Vice Presidente Dr. Luca Orefici ed il Consigliere Sig.ra Elisabetta Isi, mentre è collegato in videoconferenza il Consigliere Sig. Alessandro Meggi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Revisore Dott. Giovanni Massera, mentre sono collegati in videoconferenza il Presidente dei Revisori Dott. Vincenzo Piazza ed il Revisore di nomina ministeriale Rag. Elisabetta Rainieri

Il collegamento in video-conferenza è previsto dall'art. 54 terzo comma dello Statuto ACI e vengono osservate le modalità stabilite dall'art. 16 dello Statuto stesso.

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

O M I S S I S

4) RIMODULAZIONE BUDGET 2024.

Il Presidente illustra ai presenti lo schema di rimodulazione del Budget 2024 predisposto dall'ufficio amministrazione e riferisce sugli aspetti e sulle valutazioni tecnico-amministrative e sui criteri con i quali si è proceduto alla stesura del documento. Il budget chiude con un risultato prima delle imposte di 37.050 Euro, e con un utile di 27.050 Euro.

Il Presidente dà quindi lettura della sua relazione.

Il Consiglio Direttivo,

adotta l'esposizione del Presidente;



visto lo schema di rimodulazione del Budget 2024, 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 2024, il risultato di bilancio passa da una previsione di utile di Euro 22.350 ad una di Euro 27.050;

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 2024, 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.

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 11,45 dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO

Dott.Stefano Zilla

F.to Il PRESIDENTE

Dr. Alessandro Cocconcelli