

**ESTRATTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
VERBALE N° 237 DEL 08/04/2019**

Il giorno 8 aprile 2019 alle ore 18,00 a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. approvazione verbale riunione precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. approvazione Bilancio d'esercizio anno 2018 da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 e 30 aprile 2019;
4. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo: l'Avv. Giampiero Sartorelli, il Dott. Riccardo Mantini, il Dott. Mattia Giansante, il Sig. Luciano Castaldi e l'Ing. Sandro Brozzetti. E' assente giustificato: nessuno.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: nessuno.

Funge da Segretario il Dott. Andrea Berardi Direttore dell'Ente.

Alle ore 18,10 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

**1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

LETO il verbale n. 236 del Consiglio Direttivo della precedente riunione del 07.03.2019 trasmesso unitamente alla convocazione;

RILEVATA la piena rispondenza alle decisioni adottate nelle citate riunioni;

UDITO l'intervento del Presidente, Avv. Giampiero Sartorelli;

**DELIBERA (N. 014/2019),**

all'unanimità dei presenti con l'astensione degli assenti in quella seduta, di ratificare a tutti gli effetti di legge il suddetto verbale.

**2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.**

NULLA.

**3. APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2018 DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 29 E 30 APRILE 2019**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

VISTO il Bilancio di esercizio per l'anno 2018 redatto secondo le disposizioni degli art. 2423 e seguenti del Codice Civile;

ESAMINATI i seguenti elaborati contabili che costituiscono parte integrante del Bilancio:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Rendiconto Finanziario;
- Nota Integrativa;

VERIFICATO che detti elaborati sono stati predisposti secondo le norme del regolamento di contabilità vigente; LETTA la Relazione del Presidente al Bilancio di esercizio anno 2018;

VISTO l'art. 53 lettera h) dello Statuto;

**DELIBERA (N.015/2019)** all'unanimità

- Di SOTTOPORRE all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata presso la sede dell'Ente nelle modalità di legge per il giorno 29 aprile 2019 ore 9,30 e 30 aprile 2019 ore 10,30 in seconda convocazione, il Bilancio dell'Esercizio 2018, nelle seguenti risultanze sintetiche il cui fascicolo è conservato agli atti d'ufficio:

Conto Economico:

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Valore della produzione (A):      | € 399.110 |
| Costi della produzione (B):       | € 299.980 |
| Differenza (A-B):                 | € 99.130  |
| Proventi e Oneri Finanziari:      | € -24     |
| Imposte sul reddito di esercizio: | € 23.960  |
| Utile di esercizio:               | € 75.146  |

Stato Patrimoniale

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Totale Attività:  | € 495.491 |
| Totale Passività: | € 295.427 |
| Patrimonio Netto: | € 200.064 |

- di PROPORRE all'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 29 e 30 aprile p.v. la destinazione dell'utile d'esercizio nel seguente modo:
  - o quanto ad € 4.701 all'incremento di una riserva destinata esclusivamente al finanziamento di investimenti finalizzati all'attuazione degli scopi istituzionali in conformità dell'art. 9 del Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa vigente;
  - o quanto alla differenza residua di € 70.445 a utili da riportare a nuovo.

**4. VARIE ED EVENTUALI.**

**...OMISSIONIS**

AUTOMOBILE CLUB PESCARA  
Il Segretario  
Dott. Andrea Berardi

AUTOMOBILE CLUB PESCARA  
Il Presidente  
Avv. Giampiero Sartorelli