

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,

LETTO 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.

...OMISSIS

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Segretario
Dott. Andrea Berardi

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Presidente
Avv. Giampiero Sartorelli