

**ESTRATTO DEL VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AUTOMOBILE CLUB PESCARA DEL
28.05.2020**

**CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE N° 242 DEL 28/05/2020**

Il giorno 28 maggio 2020 alle ore 18,00 a seguito di convocazione, si è riunito in modalità videoconferenza sincrona il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale riunione precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. ratifica delibera Presidente e presa d'atto determinazioni del responsabile di struttura;
4. provvedimenti emergenza epidemiologica SARS-CoV2 e annullamento progetto locale anno 2020 "Corsi gratuiti di guida sicura studenti di Pescara";
5. modifiche al Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Pescara periodo 2020-2022;
6. budget anno 2020: variazione n. 1;
7. bilancio d'esercizio anno 2019 da proporre all'Assemblea dei Soci anno 2020;
8. rinnovo incarico di responsabile di struttura Dott. Andrea Berardi periodo 01.03.2020 - 28.02.2022. Determinazione indennità di direzione.
9. predisposizione del nuovo Regolamento elettorale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Soci 2020;
10. manifestazione d'interesse per la gestione della delegazione ACI indiretta Pescara Tiburtina;
11. ACI POINT SARA Villanova di Cepagatti;
12. varie ed eventuali

Sono presenti in videoconferenza tutti componenti del Consiglio Direttivo.

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.

...OMISSIS...

7. BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2019 DA PROPORRE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI ANNO 2020

IL CONSIGLIO DIRETTIVO all'unanimità,

VISTO il Bilancio di esercizio per l'anno 2019 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 2019;

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

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 che all'art 107 comma 1 lettera a) ha disposto la proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci e conti consuntivi dell'anno 2019 al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 a causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV2;

DELIBERA (N. 014/2020)

- di SOTTOPORRE all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata in videoconferenza sincrona da remoto nelle modalità di legge per il giorno 22 giugno 2020 ore 9,30 e 23 giugno 2020 ore 10,30 in seconda convocazione, il Bilancio dell'Esercizio 2019, nelle seguenti risultanze sintetiche il cui fascicolo è conservato agli atti d'ufficio:

Conto Economico:

Valore della produzione (A):	€ 442.797
Costi della produzione (B):	€ 334.249
Differenza (A-B):	€ 108.548
Proventi e Oneri Finanziari:	€ 1.374
Imposte sul reddito di esercizio:	€ 27.777
Utile di esercizio:	€ 82.145

Stato Patrimoniale

Totale Attività:	€ 582.698
Totale Passività:	€ 300.490
Patrimonio Netto:	€ 282.208

- di PROPORRE all'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 22 e 23 giugno 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 € 77.444 a utili da riportare a nuovo.

