

Addì 15 aprile 2024 presso la sede dell'Automobile Club di Piacenza sita in Via Maculani 36, sono stati convocati mediante regolare avviso di convocazione i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Bilancio consuntivo 2023
4. Convocazione assemblea soci

Sono presenti alla seduta odierna i Consiglieri:

- | | | |
|---------|-----------------|---------------|
| 1 Dott. | Michele Rosato | (Presidente) |
| 2 Sig. | Maurizio Aiolfi | (Consigliere) |
| 3 Dr. | Stefano Lunati | (consigliere) |

Assiste ai lavori il collegio dei revisori dei conti al completo.

E' stata invitata a partecipare al Consiglio, la Sig.ra Rosaria Taiani, consulente contabile dell'Automobile Club.
Come da Statuto, assume la funzione di Segretario verbalizzante il Dr. Stefano Zilla, Direttore dell'Ente.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente, alle ore 10:00 dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbale seduta precedente:

Il Presidente pone in discussione la proposta di integrazione al verbale della seduta precedente del 8 marzo 2024 avanzata dal Vice presidente Alberto Fermi.

Il Consiglio,

Esaminata attentamente l'integrazione proposta;

Considerato che l'argomento oggetto dell'integrazione non era all'ordine del giorno della seduta e che, come già ribadito dal direttore e dal Presidente non è di competenza del Consiglio direttivo dell'Ente,

Dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità dei voti palesemente espressi

D E L I B E R A

di approvare, come di fatto approva, il verbale della seduta del' 8 marzo 2024 così come formulato inizialmente, non accettando l'integrazione proposta dal Vice Presidente Fermi.

2. Comunicazioni del Presidente:

Il Presidente non ha particolari comunicazioni da rivolgere al Consiglio.

3. Bilancio consuntivo 2023:

Il Presidente cede la parola alla Signora Taiani che, con il supporto del direttore, procede ad illustrare il conto consuntivo 2023, soffermandosi anche sulla situazione contabile generale dell'Automobile Club.

Il Consiglio Direttivo,

Esaminati attentamente gli atti d'ufficio;

Dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità dei voti palesemente espressi

D E L I B E R A

Di approvare, come di fatto approva, il Conto Consuntivo 2023, da sottoporre all'Assemblea dei Soci. Il dott. Mario Bisagni, Presidente del Collegio dei Revisori, dichiara che la relazione del Collegio dei Revisori al conto consuntivo 2023 verrà consegnata nel rispetto dei tempi statutari. Il Consiglio Direttivo, disponendo del Conto Consuntivo 2023 nella sua stesura definitiva, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti espressi palesemente

D E L I B E R A

Di sottoporre all'Assemblea dei Soci il Conto Consuntivo 2023. Dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del conto consuntivo 2023, in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2024 alle ore 8:30 e in seconda convocazione per il giorno 9 maggio 2024 alle ore 10:30, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione bilancio di esercizio 2024
- Destinazione utile di esercizio

La convocazione, nel rispetto dei modi e dei termini stabiliti dalla normativa in vigore, dovrà avvenire mediante avviso esposto all'Albo Sociale e mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'Ente. Verrà data notizia della convocazione su un quotidiano a diffusione locale.

Il Presidente informa il Consiglio che in sede di predisposizione del bilancio consuntivo è emersa la necessità di modificare e approvare una nuova convenzione con la società in house Acì Servizi Piacenza.

Il Consiglio, esprimendo il proprio accordo, delibera che l'argomento verrà discusso nella prossima seduta dell'organo che si terrà il 24 aprile p.v.

Il Presidente, alle ore 13:00, constatato che non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno e che nessun Consigliere chiede la parola, ringraziando la Signora Taiani per la preziosa partecipazione, dichiara terminata la seduta.

Del che è il presente verbale.

IL PRESIDENTE

Michele Rosato

IL DIRETTORE

Stefano Zilla

