

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PIACENZA DEL 7/04/2025

Addì 7 aprile 2025 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. Predisposizione bilancio consuntivo 2024
4. Convocazione assemblea soci per approvazione bilancio consuntivo 2024;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta odierna i Consiglieri:

1. Dott. Michele Rosato (Presidente)
2. Sig. Maurizio Aiolfi (Consigliere)
3. Dr. Stefano Lunati (consigliere)
4. Sig. Vito Pepe (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 11:00 dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbale seduta precedente:

Il Presidente dà lettura del verbale del 30 gennaio 2025 che senza variazioni viene approvato all'unanimità dei voti espressi palesemente

2. Comunicazioni del Presidente:

Il Presidente non ha particolari comunicazioni da rivolgere al Consiglio.

3. Predisposizione bilancio consuntivo 2024:

Il Presidente cede la parola alla Signora Taiani che, con il supporto del direttore, procede ad illustrare il conto consuntivo 2024, 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

DELIBERA

Di approvare, come di fatto approva, il Conto Consuntivo 2024, 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 2024 verrà consegnata nel rispetto dei tempi statutari. Il Consiglio Direttivo, disponendo del Conto Consuntivo 2024 nella sua stesura definitiva, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti espressi palesemente

DELIBERA

Di sottoporre all'Assemblea dei Soci il Conto Consuntivo 2024. Dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del conto consuntivo 2024, in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2025 alle ore 8:00 e in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2025 alle ore 11:00, 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 sulla situazione relativa alle trattative per l'eventuale acquisto della Sede. Al momento non è pervenuta alcuna documentazione, per cui risulta impossibile valutare l'immobile e formulare alcun tipo di offerta.

In ogni caso, con il supporto e il parere della Signora Taiani, viene stabilito che l'Ente potrà sostenere un impegno finanziario non superiore ad € 300.000, integrabili con un mutuo non superiore agli attuali valori del canone di locazione.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, approva.

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

