



VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25 OTTOBRE 2021

Addì 25 ottobre 2021, alle ore 18,00 presso la Sede Sociale del Sodalizio, in Pordenone, Viale Dante 40, a seguito di avviso di convocazione, trasmesso anche ai Sigg. Revisori dei Conti, con nota prot. ACPN/0000217/21 del 14/10/2021, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Omissis

- 1) Approvazione del Budget Annuale 2022;**

Omissis

Sono presenti alla seduta in videoconferenza i sigg. Corrado Della Mattia – Presidente, Bruno Bavaresco – Vice presidente, i Consiglieri Attilio Bolzon e Alessandro Moro. E’ altresì presente l’Architetto Renzo Tommasini, Consigliere cooptato ex articolo 51 dello Statuto in sostituzione del dimissionario Consigliere Maurizio Favaro durante la precedente seduta del 24/09/2021.

Sono altresì presenti presso la Sede dell’Ente, sigg. Revisori dei Conti Pierluigi Ceciliot – Presidente, Alfredo Boenco. Risulta assente giustificata il revisore Palazzolo Eleonora. Risulta inoltre presente Rita Rusalen, responsabile dei servizi amministrativo-contabili dell’Ente. Funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell’Ente Marco Mirandola.

Il Presidente, dopo aver dato il benvenuto al nuovo componente del Consiglio Direttivo, che dichiara di accettare la cooptazione deliberata nella seduta del

24 Settembre 2021, constatato il rispetto del numero legale, dichiara aperti i lavori.

Omissis

4) Approvazione Budget annuale esercizio 2022;

Presidente: il Presidente invita il Direttore a distribuire ai Consiglieri il fascicolo contenente il Budget annuale 2022 e tutti i relativi allegati. A questo punto la signora Rusalen espone il contenuto della documentazione. Il Direttore risponde ai quesiti di approfondimento dei Consiglieri.

Presidente del Collegio: anche per il Budget annuale 2022 conferma che sono state effettuate tutte le attività di verifica previste dalle norme e che il risultato di tali controlli fa emergere la conformità di quanto posto in votazione.

Consiglio Direttivo

Richiamato l'articolo 53 dello Statuto dell'ACI;

Richiamato l'articolo 3 del Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club di Pordenone;

Esaminato il documento recante il Budget annuale dell'Ente per l'esercizio 2022 in tutte le sue componenti;

Udita la Relazione del Presidente;

Preso atto della Relazione e del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito al provvedimento in esame;

Dato atto che, nella definizione della dotazione dei conti, è stata prestata particolare attenzione al “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di contenimento della spesa dell’Automobile Club Pordenone” di cui all’articolo 2, comma 2 bis del DL 101/2013, adottato dal Consiglio Direttivo nella stessa seduta, al punto precedente.

Richiamate le disposizioni di cui allo Statuto ACI e al Regolamento di Contabilità ed Amministrazione dell’A.C. Pordenone;

Richiamati, altresì, la Circolare n. 35 del 22.08.2013, diramata dal Ministero dell’Economia e Finanze ed il Decreto Ministeriale del 27.03.2013, che hanno introdotto nuovi documenti contabili da allegare al budget annuale,

Con votazione unanime palese

DELIBERA n. 4.3

- 1) Le premesse di cui in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;**
- 2) di approvare il Budget annuale dell'Ente per l'esercizio finanziario 2022, composto dai documenti e dagli allegati, redatti in conformità ai disposti di cui allo Statuto ACI, al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Pordenone ed al D.M. 27.03.2013,
come riportati in allegato B) al presente verbale.**

Omissis

Nessun altro argomento da trattare; la seduta si scioglie alle ore 20,00.

IL SEGRETARIO
(F.to Marco Mirandola)

IL PRESIDENTE
(F.to Corrado Della Mattia)

**“Il presente estratto dal verbale della riunione del Consiglio Direttivo
dell’A.C. Pordenone del 25.10.2021 è copia conforme all’originale
acquisito agli atti ufficiali dell’Ente nel registro dei Verbali del Consiglio
Direttivo tenuto ai sensi di Legge”.**

Il Direttore dell’Automobile Club Pordenone
Sig.Marco Mirandola
F.to digitalmente