



ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26 OTTOBRE 2022

Addì 26 ottobre 2022, 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/0000266/22 del 13/10/2022, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Omissis

- 1) Approvazione del primo Provvedimento di Rimodulazione
2022.**

Omissis

Sono presenti alla seduta il Presidente Corrado Della Mattia (in videoconferenza), il Vice Presidente Bruno Bavaresco, i Consiglieri Attilio Bolzon, Alessandro Moro e Renzo Tommasini.

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

Il Presidente, dopo aver constatato il rispetto del numero legale, dichiara aperti i lavori.

Omissis

3) Rimodulazione Budget 2022 e delibere conseguenti;

1. **Presidente:** il Presidente comunica al Consiglio che, contrariamente a quanto avvenuto negli ultimi esercizi, quest'anno sarà necessario operare una rimodulazione del Budget 2022, considerata la crescita dei volumi di attività e i conseguenti maggiori investimenti. Per valutare la situazione in modo efficace e approfondito il Presidente, prima di procedere a deliberare in merito al punto 3 cede la parola al Direttore che illustra l'andamento della Società in-house commentando il prospetto di Budget della stessa aggiornato al 30/09/2022. Rileva che la società risulta pressochè in equilibrio al netto dei pagamenti che l'ente dovrà effettuare alla sua controllata quale corrispettivo dei servizi prestati presso le delegazioni AC PN. Il Direttore ricorda che nella prossima seduta programmata per il 30 novembre alle ore 18 verrà svolta l'attività di controllo previsto per le società in-house.
2. Il Consiglio prende atto dei risultati esposti e della data della prossima convocazione.

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 la rimodulazione del 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 e successivamente aggiornato.

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

Con votazione unanime palese

DELIBERA n. 3.3

- 1) Le premesse di cui in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di approvare la rimodulazione al 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 e al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Pordenone.

Omissis

Nessun altro argomento da trattare; la seduta si scioglie alle ore 19,15.

IL SEGRETARIO
(Marco Mirandola)

IL PRESIDENTE
(Corrado Della Mattia)

“Il presente estratto dal verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Pordenone del 26.10.2022 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

F.to Sig.Marco Mirandola