



ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30 OTTOBRE 2023

Addì 30 ottobre 2023, 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/07186A/000257/23 del 13/10/2023, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Omissis

2) Approvazione del primo Provvedimento di Rimodulazione 2023.

Omissis

Sono presenti alla seduta il Presidente Corrado Della Mattia, il Vice Presidente Attilio Bolzon, i Bruno Bavaresco e Alessandro Moro mentre è assente giustificato il Consigliere Renzo Tommasini.

Sono altresì presenti presso la Sede dell'Ente i sigg. Revisori dei Conti Pierluigi Ceciliot – Presidente, Ardizzon Michela e Alfredo Boenco - Componenti. 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

2) Rimodulazione Budget 2023 e delibere conseguenti;

1. **Presidente:** il Presidente comunica al Consiglio che, anche quest'anno sarà necessario operare una rimodulazione del Budget 2023, considerata la crescita dei volumi di attività, i conseguenti maggiori investimenti e i fondi Regionali percepiti dopo aver approvato il Budget 2023. Per valutare la situazione in modo efficace e approfondito il Presidente, prima di procedere a deliberare in merito al punto 2 cede la parola al Direttore che illustra l'andamento della Società in-house commentando il prospetto di Budget della stessa aggiornato al 30/09/2023. 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 presenta il conto economico della società in-house sottolineando che il fabbisogno della stessa è in linea con quanto previsto nella rimodulazione e nel Budget 2024.
2. **Il Consiglio** prende atto dei risultati esposti .

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 2023 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. 3.2

- 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 2023, 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 22,15.

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 30.10.2023 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