



ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30 OTTOBRE 2024

Addì 30 ottobre 2024, 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

3) Approvazione del Budget Annuale 2025.

Omissis

Sono presenti alla seduta il Presidente Corrado Della Mattia, il Vice Presidente Attilio Bolzon, Bruno Bavaresco e Francesco Busetto mentre è assente giustificato il Alessandro Moro.

Sono altresì presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti Ardizzon Michela e Alfredo Boenco – Componenti mentre è assente giustificato il Presidente Pierluigi Ceciliot. Risulta inoltre presente il responsabile dei servizi amministrativo-contabili dell'Ente Luisa Santarossa. 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) Approvazione Budget annuale esercizio 2025;

Presidente: il Presidente ricorda che, come appena ricordato dal direttore, il Budget di esercizio 2025 è stato strutturato sulla base del piano delle attività, che si presenta molto corposo. Il rafforzarsi delle positive relazioni con la Regione si sommano alla prosecuzione del piano di rilancio della rete Sara e alle operazioni immobiliari ancora in corso. Il tutto nel già ricco contesto delle attività commerciali e d'Istituto. Nel presentare i documenti previsionali il Presidente espone l'andamento della Società Controllata e dell'Ente, riscontrabile nei documenti di verifica al III trimestre distribuiti, già portati a conoscenza del Collegio in ossequio anche al regolamento di Governance delle Società Controllate da AC Pordenone. Sempre il Presidente sottolinea come quanto illustrato costituisca un'ottima base di accuratezza prospettica per gli elaborati in approvazione. Sempre il Presidente comunica ai presenti che il Consiglio Generale dell'Ente ha dato la massima valutazione ad AC Pordenone, avendo certificato che quest'ultimo ha raggiunto oltre il 100% degli obiettivi economico/finanziari misurati con il sistema di indicatori della Federazione. Il Presidente e il Direttore rispondono ai quesiti posti dai presenti.

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 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.

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,

Visti: il piano triennale dei fabbisogni 2024 – 2026, il regolamento sull'accesso all'impiego / sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive dell'Automobile Club Pordenone e il vigente CCNL dei dipendenti del comparto degli Enti Pubblici non Economici,

Con votazione unanime palese

DELIBERA n. 5.3

- 1) Le premesse di cui in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 1) di approvare il Budget annuale dell'Ente per l'esercizio finanziario 2025, 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.

Omissis

Nessun altro argomento da trattare; la seduta si scioglie alle ore 22,15.

IL SEGRETARIO
(Marco Mirandola)

IL PRESIDENTE
(Corrado Della Mattia)

“Il presente estratto dal verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Pordenone del 30.10.2024 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