

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB DI POTENZA VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 07 MARZO 2025

Il giorno 07 marzo 2025, alle ore 16:30 si è riunito, presso la Sede Sociale, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Potenza, convocato per esaminare e deliberare in merito al seguente O.d.G.:

- 1) Presentazione nuovo Direttore
- 2) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 3) Comunicazioni del Presidente;
- 4) Determinazione indennità di direzione;
- 5) Approvazione Bozza Bilancio di esercizio 2024;
- 6) Convocazione Assemblea dei Soci;
- 7) Situazione delegazioni ed obiettivi 2024-2025;
- 8) Ratifica delibere presidenziali;
- 9) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Salomone Bevilacqua ed i Consiglieri Francesco Iantorno, Paolo Lanzalone e Michele Micucci.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Francesco Meleca.
Il Presidente saluta e ringrazia i Consiglieri e passa all'esame dell'OdG.

Punto n.1) OdG: Presentazione nuovo Direttore

Il Presidente presenta al Consiglio il nuovo direttore Francesco Meleca con incarico ad interim fino al 31 marzo 2025, ringraziandolo per la disponibilità.
Anche il Direttore si presenta al Consiglio ringraziando per la fiducia accordata e garantendo la massima collaborazione durante tutto il periodo dell'incarico.

Punto n.2) OdG: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del 29 ottobre 2024 e chiede se vi siano osservazioni. Non ci sono osservazioni ed il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità.

Punto n.3) OdG: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio del Commissariamento dell'ACI, riassumendo tutti i passaggi che hanno determinato la scelta del governo. Informa inoltre che sono state fissate per il 9 luglio prossimo le nuove elezioni del Presidente dell'ACI, mentre le liste dei candidati dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2025. Il Presidente comunica inoltre che a seguito del Commissariamento tutti gli Organi dell'Ente sono decaduti creando quindi una delicata fase di stallo dell'amministrazione. Il Presidente comunica che sarà sua premura tenere aggiornato il Consiglio sugli sviluppi futuri.

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Presidente.

Punto 04) Determinazione indennità di direzione;

In riferimento all'indennità di direzione riferita all'incarico ad interim del direttore il Presidente propone di confermare fino al 31 marzo 2025 il compenso minimo stabilito dalla sede Centrale. Il direttore accetta la proposta del Presidente.

punto 05 OdG: Approvazione bozza Bilancio esercizio 2024.

Si procede all'esame della documentazione relativa al Bilancio di esercizio per il 2024. Il Presidente dà lettura della propria relazione, che si conclude con l'invito all'Assemblea dei Soci ad approvare il Bilancio 2024. Successivamente analizza, con l'aiuto dei consulenti che si occupano della contabilità dell'Ente, tutta la documentazione di cui si compone il Bilancio di esercizio 2024, che presenta, in sintesi, le seguenti risultanze:

risultato economico € 1.428,00; totale attività € 409.279,00; totale passività € 409.279,00; patrimonio netto € 117.646,00. Inoltre il Presidente evidenzia che il bilancio 2024 risponde alle esigenze e alle indicazioni del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" approvato dall'ACPZ con delibera del Consiglio Direttivo del 25/10/2022 per il triennio 2023-2025 che l'indice annuale di tempestività di pagamento dei fornitori per l'acquisizione di beni, servizi e forniture di carattere commerciale, è pari a -16,73 che rappresenta in media i giorni decorrenti dalla data di scadenza del debito e quella dell'effettivo pagamento, dato che evidenzia l'estrema celerità del pagamento. Al termine dell'esame il Consiglio Direttivo, all'unanimità approva il Bilancio 2024 dell'Automobile Club Potenza e delibera di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea, proponendo che l'utile dell'esercizio di € 1.428,00 sia destinato a incremento del Patrimonio Netto dell'Ente.

Punto n.6) OdG: Convocazione Assemblea dei Soci

Il Presidente invita il Consiglio a decidere in merito alle date di convocazione dell'Assemblea, tenendo conto dei termini previsti per le pubblicazioni e per il deposito della documentazione a disposizione dei Soci. All'unanimità viene deliberato di convocare l'Assemblea dei Soci presso la sede sociale in data 10 aprile 2025 ore 9:00, in prima convocazione e, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, in data 11 aprile 2025 ore 9:00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: Approvazione del Bilancio di Esercizio 2023; Varie ed eventuali.

punto n.7) odg: Situazione delegazioni ed obiettivi 2024-2025;

Il Presidente conferma per l'Anno 2025 la proroga dei contratti delle delegazioni scaduti. Conferma inoltre per la rete delle delegazioni di AC Potenza gli obiettivi già stabiliti per l'anno 2024 anche per il 2025.

Punto n.8) OdG; Ratifica delibere presidenziali

Il Presidente dà lettura delle seguenti delibere presidenziali:

n.12/2024 del 08/11/2024,

n.13/2024 del 08/11/2024,

n.14/2024 del 27/11/2024,

n.15/2024 del 10/12/2024,

n.16/2024 del 23/12/2024,

n.17/2024 del 23/12/2024,

n.01/2025 del 05/02/2025,

Tutte le delibere in elenco vengono ratificate all'unanimità.

Alle ore 19.00 non essendoci ulteriori argomenti da trattare la riunione ha termine.

Il Segretario
f.to Francesco Meleca

Il Presidente
f.to Salomone Bevilacqua