

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB RIMINI DEL 20/04/2017

Il giorno 20 aprile 2017, alle ore 11:00, presso la Sede Sociale di Rimini, in via Roma 66, giusta convocazione diramata dal Presidente, geom. Angelo Santini, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ***Approvazione verbale seduta precedente;***
2. ***Comunicazioni del Presidente;***
3. ***Ratifica Delibera Presidenziale 1/2017;***
4. ***Bilancio Esercizio 2016 – Convocazione Assemblea Sociale;***
5. ***Varie ed eventuali.***

Sono presenti:

Sono presenti il geom. Angelo Santini, Presidente dell'Ente, il dr. Antonio Barboni, vice Presidente, il sig. Rastelli Francesco, la sig.ra Pina Cilio e il sig. Claudio Talacci, Consiglieri. E' presente il dr. Andrea Parmeggiani, Presidente dei revisori dei conti dell'Ente. Svolge le funzioni di segretario il Dr. Stefano Zilla, Direttore dell'Ente.

Assume la Presidenza il Sig. Angelo Santini, il quale constatata la presenza del numero legale dichiara validamente aperta la seduta per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

### 1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 17 novembre 2016, che senza osservazioni viene approvato all'unanimità dei voti palesemente espressi.

### 2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

... omissis ...

### 3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE 1/2017

**Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n. 1/2017 con la quale veniva prorogato il termine di approvazione del Bilancio di Esercizio al 30 giugno 2017.**

Il Consiglio,

- esaminata attentamente la delibera presidenziale n.1 del 2017;
- valutati i motivi esposti in premessa della suddetta delibera;

all'unanimità dei voti espressi palesemente

DELIBERA

**di ratificare la delibera presidenziale n. 1 del 2017.**

4. BILANCIO ESERCIZIO 2016

Il Presidente, con il supporto del Direttore, fornisce ai Consiglieri i dati concernenti il bilancio di esercizio per l'anno 2016; in particolare, con l'intervento del Direttore, chiarisce ancora una volta la situazione relativa alla società di servizio, soffermandosi sulla necessità delle modifiche statutarie e sull'impatto economico sul bilancio dell'Ente, in passato appesantito dalle perdite subite dalla società.

Quindi dà lettura della propria relazione e della nota integrativa.

Il Consiglio Direttivo,

esaminati attentamente gli atti d'ufficio;

dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità dei voti palesemente espressi

DELIBERA

di approvare, come di fatto approva, il Conto Consuntivo 2016, la Relazione del Presidente al Conto Consuntivo 2016 e la Nota Integrativa al Conto Consuntivo 2016, da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il dott. Andrea Parmeggiani, Presidente del Collegio dei Revisori, dichiara che la relazione del Collegio dei Revisori al conto consuntivo 2016 verrà consegnata nel rispetto dei tempi statutari.

Il Consiglio Direttivo, disponendo del Conto Consuntivo 2016 nella sua stesura definitiva, della Relazione del Presidente e della Nota Integrativa, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti espressi palesemente

DELIBERA

di sottoporre all'Assemblea dei Soci il Conto Consuntivo 2016. Dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del conto consuntivo 2016, in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2016 alle ore 8:30 e in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2016 alle ore 12:00, con un unico punto all'ordine del giorno, e cioè l'approvazione del conto consuntivo 2016.

La convocazione, nel rispetto dei modi e dei termini stabiliti dalla normativa in vigore, dovrà avvenire mediante avviso esposto all'Albo Sociale e mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'Ente.

5. VARIE ED EVENTUALI

... omissis ...

Il Presidente, alle ore 13:00, constatato che non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno e che nessun Consigliere chiede la parola, dichiara terminata la seduta.

Del che è il presente verbale.

Il Presidente

Geom. Angelo Santini



Il Segretario

Dr. Stefano Zilla

