

**ESTRATTO VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'A.C.
RIMINI DEL 26 APRILE 2018**

Il giorno 26 aprile dell'anno duemiladiciotto, previa convocazione diramata dal Presidente dell'Ente, Geom. Angelo Santini, a mezzo e-mail del 17/04/2018 con prot.46 del 17/04/2018 ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti presso il loro recapito, e verificatene la tempestiva ricezione da parte della segreteria, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Rimini, alle ore 11,30, presso la sede amministrativa dell'Ente in Rimini, Via Roma 66, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

OMISSIS

2. Approvazione Bilancio d'esercizio 2017 e relativi allegati;

OMISSIS

Alle ore 11,30 risultano presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo: Geom. Angelo Santini, Presidente il Consigliere Sig. Talacci Claudio e la Consigliera Sig.ra Pino Cilio. Risulta assente giustificato il Consigliere Dott. Antonio Barboni e il Consigliere Sig. Rastelli Francesco.

Risulta anche presente il Presidente del Collegio dei Revisori il Revisore Parmeggiani Andrea mentre risultano assenti giustificati il Revisore Ministeriale Dott. Marco Manenti e il Revisore Dott. Santo Pansica. Funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente, Dr.ssa Miriam Longo.

Alle ore 11,40, constatata la presenza della maggioranza legale, il Presidente dichiara aperta la seduta passando a trattare gli argomenti posti all'odg.

OMISSIS

2) Approvazione bilancio 2017 e relativi allegati: Il Direttore sottopone al Consiglio l'approvazione dello schema di Bilancio dell'esercizio 2017 la cui approvazione definitiva dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente fa presente che la sua relazione è accompagnata, come prescrivono le norme del Regolamento di Contabilità, dalla Nota Integrativa del Direttore che illustra in maniera dettagliata le singole poste del bilancio ed in definitiva illustra il documento sotto l'aspetto amministrativo-contabile.

Il Presidente passa la parola al Direttore che procede ad illustrare ai Consiglieri presenti lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico.

Il Presidente procede quindi a dar lettura del testo della relazione a commento degli accadimenti che hanno influito sulla gestione e sui risultati conseguiti nell'esercizio 2017.

Ai sensi dell'art. 32 del nuovo Regolamento di Contabilità i Revisori dei Conti provvederanno a redigere la loro relazione attestante, fra l'altro, la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.

Il Consiglio prende atto, quindi, della Nota Integrativa al Bilancio 2017 redatta dalla Direzione.

Infine, il Consiglio all'unanimità delibera:

- di approvare il Bilancio per l'esercizio 2017 con annessa Relazione illustrativa del Presidente e Nota Integrativa della Direzione, nelle risultanze e nei testi risultanti presso gli atti dell'Ente;
- di destinare l'utile d'esercizio alla riduzione del deficit patrimoniale dell'Ente;
- di dare mandato alla Presidenza ed alla Direzione, per i conseguenti adempimenti, ivi compresa l'indizione dell'Assemblea, secondo le rispettive competenze.

Si fa presente che tutta la documentazione relativa al bilancio 2017 (vale a dire Stato Patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, Relazione del Presidente, Consuntivo di cassa) sono a disposizione presso gli atti dell'Ente.

OMISSIS

Alle ore 12,30, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta.

IL PRESIDENTE
(Geom. Angelo Santini)

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Miriam Longo)

Il presente estratto dal verbale del Consiglio Direttivo dell'AC. Rimini del 26/04/2018 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
Dr.ssa Miriam Longo

