



STRALCIO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.5/2023

DEL 30 OTTOBRE 2023

Oggi, 30 ottobre 2023, alle ore 15.30, presso l'Automobile Club Rovigo in piazza XX Settembre n. 9 – a seguito della convocazione dei Sigg.ri Consiglieri da parte del Presidente, Sig. Antonio Biasin, del 24.10.2023 prot. 333/2023 inoltrata via e-mail agli indirizzi personali forniti al Direttore, come da accordi – si riuniscono i membri del Consiglio Direttivo, allo scopo di trattare il seguente ordine del giorno:

1. **Omissis**
2. **Omissis**
3. **1^ rimodulazione del budget economico e degli investimenti 2023**
4. **Omissis**
5. **Omissis**
6. **Omissis**
7. **Omissis**
8. **Omissis.**

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri:

Antonio Biasin, Nissotti Bruno, Siviero Roberto, Drago Laura (in collegamento audio/video) e Avezzù Paolo.

È presente il Direttore dell'Ente, Gardano Stefano, quale Segretario del Consiglio Direttivo di A.C. Rovigo, inoltre, collegato telefonicamente con funzione di supporto esclusivamente per i punti 3 e 5, vi è il dott. Umberto Maria Savasta-Fiore, di ACI Informatica, che fornisce il servizio di assistenza contabile ACI, per eventuali richieste del Consiglio Direttivo e del Collegio in merito ai suindicati punti all'ordine del giorno nn. 3 e 5.

Per il Collegio dei Revisori, è presente la Revisore ministeriale di nuova nomina, Alessandra Rosan, il Presidente del collegio, Giampaolo Capuzzo ed il componente Attilio Padoan.

Per un saluto, è presente l'ex Revisore ministeriale, Giovanna Atzei, che ha cessato nei giorni scorsi il proprio mandato. La cortesia è contraccambiata dall'intero Consiglio. La signora lascia la riunione.

Assume la presidenza dell'incontro il Presidente del Sodalizio, Antonio Biasin, che dichiara valida la seduta, per la presenza della totalità dei consiglieri e la dichiara aperta, iniziando la trattazione dell'O.d.G..

1) - 2) Omissis

3) 1^ rimodulazione del budget economico e degli investimenti 2023

Il Presidente, coadiuvato dal dott. Savasta-Fiore e dal Direttore, presenta il primo provvedimento di rimodulazione al budget 2023 e la propria relazione, illustrando i punti salienti e le risultanze contabili dello stesso già vagliate dal Collegio dei Revisori dell'Ente. Si tratta, in sintesi, di un adeguamento delle previsioni espresse nel documento presentato per l'anno in corso che tengono conto, in particolare, delle variazioni di costo del denaro sui finanziamenti bancari, ovvero il mutuo del 2013 e le maggiori entrate, dovute alle iniziative in atto di SARA Ass.ni e l'Agenzia SARA di Rovigo Viale Porta Adige, con incremento degli assicurati con la Compagnia assicurativa dell'ACI.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità delibera (n. 4.5) l'approvazione del primo provvedimento di rimodulazione al budget 2023 che verrà trasmesso agli organi competenti ACI e ministeri vigilanti (All.to n.3).



4) – 5) – 6) – 7) – 8) Omissis

Alle ore 17.30 la seduta viene chiusa dal Presidente.

Il Segretario

f.to (Stefano Gardano)

Il Presidente

f.to (Antonio Biasin)

Copia conforme all'originale nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo dell'Ente.

Il Direttore A.C. Rovigo

f.to (dott. Stefano Gardano)