

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA
DEL 30 ottobre 2014

Oggi 30 ottobre 2014, alle ore 16.30 presso la sede sociale dell'Ente in Massa alla via Aurelia Ovest 193, a seguito di convocazione del Presidente avv. Cordiano Romano, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Ratifica delibere presidenziali;
3. Dimissioni Prof. Filippo Sallemi;
4. Comunicazioni del Presidente;
5. 1^ Provvedimento di rimodulazione al Budget 2014;
6. Piano delle attività 2015;
7. Budget 2015;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti l'Avv. Cordiano Romano - Presidente dell'Ente, il Dr. Fabrizio Panesi e l'Avv. Gian Carlo Rossi – Consiglieri.

Assenti giustificati la D.ssa Mirca Pollina e Filippo Sallemi consigliere dimissionario.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente, il Rag. Luigi Rossi, il Rag. Luciano Iardella – componente dello stesso Collegio e la Dott.ssa Gabriella Consani rappresentante MEF. Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Angelo Centola Direttore dell'Ente.

Presidente

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, dichiara aperta la discussione sui punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Presidente

Dopo la lettura, da parte del Direttore, del Verbale della Riunione del Consiglio del 24 settembre u.s., ne propone l'approvazione.

C.D.

Nulla avendo da rilevare in merito, all'unanimità approva il verbale con

Delibera n. 4

Il Presidente a questo punto propone di anticipare i punti 5 – 6 – 7 all'Ordine del Giorno. Il Consiglio approva.

5. 1^ provvedimento di rimodulazione al budget 2014

Presidente

Da lettura della Relazione relativa al 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2014, che pure si riporta in allegato. (doc. 2)

Cede quindi sul punto, la parola al Direttore e alla dott.ssa Abbruzzese, per gli opportuni chiarimenti tecnici. La dott.ssa Abbruzzese, da parte sua, espone in modo dettagliato le varie poste di cui si compone il provvedimento.

Invita quindi il Collegio sindacale a esprimersi in merito.

Collegio dei Revisori

Preso atto quanto esposto sia dal Presidente, che dal Direttore e dalla dott.ssa Abbruzzese, dà lettura della propria Relazione al 1° provvedimento di Rimodulazione al Budget 2014 che viene unita al presente verbale e con la quale esprime parere favorevole (doc. 3).

C.D.

Preso atto di tutto quanto sopra, dopo un'approfondita discussione, all'unanimità adotta la

Delibera n. 5

Con la quale approva il 1° provvedimento di rimodulazione al budget 2014.

6. Piano delle Attività 2015

Presidente

Cede la parola al Direttore

Direttore

Esponde al C. D. la proposta del Piano delle Attività per l'anno 2015 (in allegato).

C.D.

Preso atto di quanto esposto dal Direttore, a seguito di discussione, all'unanimità adotta la

Delibera n. 6

in cui approva il Piano delle Attività dell'Ente per l'anno 2015, in considerazione dell'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, e assegna un peso percentuale ai progetti locali contenuti nel documento in oggetto: peso totale 20%; peso di ogni progetto 25% nell'ambito del 20% complessivo.

7. Budget 2015

Presidente

Da lettura della Relazione relativa al Budget annuale 2015, che si riporta in allegato.

Cede quindi sul punto, la parola al Dr. Centola e alla Dott.ssa Abbruzzese, per gli opportuni chiarimenti tecnici. Invita quindi il Collegio sindacale a esprimersi in merito.

Collegio dei Revisori

Preso atto quanto esposto sia dal Presidente, che dal Direttore e dalla Dott.ssa Abbruzzese, dà lettura della propria Relazione che viene unita al presente verbale e con la quale esprime parere favorevole al Budget annuale per il 2015 dell'AC Massa Carrara.

C.D.

Preso atto di tutto quanto sopra, dopo un'approfondita discussione, all'unanimità adotta la

Delibera n. 7

Con la quale approva ai sensi del Regolamento di contabilità dell'Ente, adottato con Delibera del Consiglio Direttivo del 30 settembre 2009, il sopra indicato Budget dell'Automobile Club di Massa Carrara, relativo al 2015.

2. Ratifica delibere presidenziali

Presidente

Illustra al C.D. le ragioni che hanno portato all'adozione della Delibera Presidenziale n.34 (costituzione Consiglio di Amministrazione quale organo direttivo della società Aci Service Massa Carrara) – (Doc. 1).

C.D.

Dopo un'approfondita discussione sul detto argomento, adotta la

Delibera n. 8

con la quale ratifica la delibera del Presidente n. 34.

3. Dimissioni Prof. Filippo Sallemi

Presidente

Fa presente che è pervenuta da parte del Prof. Filippo Sallemi lettera di dimissioni dall'incarico di Consigliere, cui ha seguito invito formale del Presidente a rivedere tale determinazione ed a continuare a prestare il suo prezioso contributo all'Ente.

4. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, richiamando i temi economici, esprime la necessità di un costante controllo di gestione, in funzione dell'assoluto contenimento delle voci di spesa comunque considerate.

Alle ore 18.30 il Presidente non essendovi altro da discutere, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

F.to Il Segretario
Angelo Centola

F.to Il Presidente
Cordiano Romano