

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

del 07 aprile 2022

Addì, 7 Aprile 2022, alle ore 17,00, presso la sede dell'Automobile Club Massa Carrara, a seguito di formale convocazione, si è riunito il consiglio direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sui seguenti argomenti indicati nell'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della riunione del 3 marzo 2022;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2021 e relative relazioni;**
- 4) Convocazione Assemblea dei soci;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente, dr Fabrizio Panesi, i vice Presidenti d.ssa Mirca Pollina e Geom. Luciano Ugatti; per il Collegio dei revisori sono presenti il Presidente, Rag. Luigi Rossi e il Rag. Luciano Iardella. Hanno pregato di giustificare la propria assenza il consigliere Avv. Giancarlo Rossi e il Revisore del MEF D.ssa Loredana Costantini. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, Dr. Umberto Rossi. Dopo aver constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

1) Approvazione verbale della riunione del 3 Marzo 2022

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura del verbale della riunione in oggetto; terminata la lettura, invita il Consiglio a volerne approvare il contenuto; il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvare il verbale della riunione del 3 Marzo 2022.

2) Comunicazioni del Presidente

OMISSIS

3) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2021 e relative relazioni

4) Convocazione Assemblea dei soci

A questo punto, il Direttore, su invito del Presidente, prosegue l'esposizione per illustrare al Consiglio gli elementi fondamentali economici e finanziari del Bilancio di **Esercizio 2021**. Al termine dell'esposizione prende la parola il Presidente del Collegio dei Revisori Rag. Luigi Rossi, che illustra la relazione del Collegio nella quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio 2021. Si apre quindi un approfondito confronto. Il Presidente, visti i documenti di bilancio e le relazioni di accompagnamento, propone quindi al Consiglio di voler deliberare.

Il Consiglio direttivo, vista la relazione di accompagnamento del presidente, la nota integrativa e i relativi documenti contabili, oltre che il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti,

all'unanimità delibera

- di approvare il bilancio 2021 dell'Ente e i relativi documenti, che, tutti, costituiscono parte integrante della presente deliberazione (all. sub 1. al presente verbale);

- di destinare l'utile di euro 10.025 all'incremento del patrimonio netto;

- di convocare, per l'approvazione, l'assemblea dei soci dell'Automobile club di Massa Carrara per il giorno 27 Aprile 2022 ore 12:00 in prima convocazione e per il giorno 28 Aprile 2022 in seconda convocazione alle ore 17:00 presso la sede dell'Ente.

Nessuno più richiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione .

F.to Il Direttore

Umberto Rossi

F.to Il Presidente

Fabrizio Panesi