

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 21 marzo 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno marzo, alle ore 18.30, presso la sede legale dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, giusta convocazione del Presidente Elio Galanti n. 000073/14 del 13/03/2014, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Predisposizione Bilancio d'esercizio 2013;
4. Ratifica delle Delibere Presidenziali nn. 4 e 5 del 2014;
5. Adozione del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016" (ex art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190);
6. Valutazione apertura nuove delegazioni;
7. Rinnovo incarico direzione Dr. Stefano Vitellozzi: determinazione indennità;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, A. Costantini, E. Galanti, I. Panichi ed il Revisore dei Conti, D. Gibellieri. Sono assenti giustificati il Consigliere, L. Frascari ed i Revisori dei Conti, P. Perla, A.R. Fioravanti.

A norma di Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell'ordine del giorno;

Il Direttore da lettura degli argomenti e delle deliberazioni relative al precedente verbale ed i presenti, all'unanimità, deliberano di approvarli. All'unanimità i Consiglieri approvano altresì l'ordine del giorno.

Omissis (...)

PUNTO 3) - Predisposizione Bilancio d'esercizio 2013;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI gli artt. 53 lett. h), 55 comma 7, e 61 dello statuto;

VISTI gli artt. 21 e ss. del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

LETTA dal Dott. Galanti la Relazione del Presidente predisposta ai sensi dell'art. 55 comma 7 dello Statuto, che rappresenta i risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del 2013;

ESAMINATO il Bilancio d'esercizio comprendente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa ed evidenziatene dal Direttore le principali peculiarità;
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE l'allegato Bilancio di Esercizio 2013 che verrà sottoposto all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci.

Omissis (...)

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00

Del ché è fatto verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Elio Galanti)

IL SEGRETARIO
(F.to Dott. Stefano Vitellozzi)

Estratto dell'originale per uso amministrativo
Ascoli Piceno, 16 aprile 2014

IL DIRETTORE
Dott. Stefano Vitellozzi