

Verbale n. 2 del 31 Marzo 2016

L'anno 2016 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 16.30 a seguito di regolare convocazione del Presidente si è riunito, presso la sala consiliare dell'Automobile Club Caserta, il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente Consiglio;
2. Esame ed approvazione preliminare del Conto Consuntivo 2015;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Comunicazioni del Presidente.
5. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri, dott. Donato Massaro, ing. Flavio Toscano e avv. Alessandro Vinciguerra, risultano assenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C. Caserta .

Presiede la riunione l'avv. Giuseppe Patrone, Presidente dell'A.C. esercita le funzioni di Segretario il sig. Marino Perretta, Direttore dell'A.C.

Il Presidente, rilevata la regolare costituzione del Consiglio, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbali precedenti Consigli

Il Presidente da lettura, per memoria, del verbale della riunione precedente, che viene approvato all'unanimità.

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

2. Esame ed approvazione preliminare del Conto Consuntivo 2015.

Il Presidente del Consiglio Direttivo apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Esame ed approvazione preliminare del Conto Consuntivo 2015

Il Presidente prende la parola procedendo alla lettura della relazione illustrativa del Bilancio di Esercizio al 31.12.2015.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità assume la seguente Delibera:

Delibera n. 3 del 31 marzo 2016

Il Consiglio Direttivo

Esaminato il Bilancio di Esercizio 2015 dell'Automobile Club Caserta redatto ai sensi dell'art. 51 lettera h dello Statuto, e dell'art. 24 comma 1, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Caserta;

Esaminata la nota integrativa dettagliata allegata al Bilancio di Esercizio 2015;

Vista la relazione illustrativa del Presidente;

Visto il disposto dell'art. 53, *lett. h*) dello Statuto dell'Ente;

delibera all'unanimità

di approvare il progetto di Bilancio di Esercizio al 31.12.2015 con allegata la relazione del Presidente, e di sottoporlo all'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Caserta, nelle seguenti risultanze riepilogative:

• Risultato Economico 2015:	€	48.835,25
• Totale Attività:	€	1.257.466,37
• Totale Passività:	€	1.208.631,12
• Patrimonio Netto:	€	180.222,95

incaricare la Direzione dell'Ente di convocare l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Caserta per i gg. 27 (prima convocazione) e 28 (seconda convocazione) Aprile 2016.

Si passa quindi ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

3. Comunicazioni del Direttore.

Il Presidente del Consiglio Direttivo apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Comunicazioni del Direttore.

Il Direttore comunica al Consiglio che in data 21 marzo 2016, termine ultimo per la presentazione delle liste per il rinnovo degli Organi per il quadriennio 2016/2020, è stata presentata una lista alternativa a quella proposta dal Consiglio Direttivo uscente.

Il Consiglio Direttivo prende atto della situazione e raccomanda al Direttore di sensibilizzare tutte le componenti dell'Automobile Club Caserta al puntuale e preciso rispetto delle procedure in modo da non creare alcuna situazione di disparità di trattamento.

Il Direttore informa inoltre il Consiglio di avere già comunicato ufficialmente alle Delegazioni dell'A.C. di fornire ogni informazione utile ai Soci in merito alle procedure in fase di svolgimento per il rinnovo degli Organi e di assicurare, al contempo, la assoluta imparzialità dell'intera rete commerciale dell'Ente in merito alle procedure in parola.

Il Consiglio Direttivo approva e prende atto dell'operato della Direzione.

Si passa quindi ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

5. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo apre la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo sulla necessità di ratificare la Delibera Presidenziale n. 3 riguardante la difesa in giudizio proposto dal Sig. De Ninno Maria nei confronti dell'Ente.

Il Consiglio prende atto della Delibera n. 3 e, all'unanimità, decide di ratificarla.

Alle ore 20,30, ultimati gli interventi dei Consiglieri e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
avv. Giuseppe Patrone

Il Direttore
Marino Perretta

Consiglieri

dott. Donato Massaro

ing. Flavio Toscano

avv. Alessandro Vinciguerra