

Verbale n. 3/2021
Della riunione del Consiglio Direttivo del 18/10/2021

L'anno 2021, il giorno 18 del mese di ottobre, alle ore 12.00, presso la Sede dell'Ente, in Corso Stamira n.80, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Ancona per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente dell'Automobile Club Ancona;
- 3) Disamina ed approvazione del Budget 2022, previa lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Marco Rogano	Consigliere (Presidente)
sig. Claudio Dentamaro	Consigliere
sig. Massimo Golfetti	Consigliere

Assenti giustificati i Consiglieri Marco Guadagnini e Claudio Romagnoli.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Dott.ssa Laura Biagioni, con il membro effettivo Dott. Gilberto Gasparoni, assente giustificato il Revisore Ministeriale Claudio Canuti.

Viene invitato dai presenti a svolgere le mansioni di Segretario della riunione il dott. Giulio Rizzi.

Il Presidente Rogano, preso atto che esiste il numero legale richiesto per la validità della riunione, sulla scorta di quanto previsto al **punto primo all'ODG**, chiede ed ottiene l'approvazione del verbale della precedente seduta, la cui copia è già stata recapitata ai presenti.

Il Presidente comunica, stando al **punto secondo all'ODG**, le novità riguardanti la prossima apertura, come preannunciato in un colloquio avuto con i responsabili della Compagnia, di un'agenzia SARA a Moie di Maiolati.

L'agente coinvolto proviene dal territorio di Serra San Quirico ed è dotato di un portafoglio che si aggira sul milione di Euro. La SARA ha chiesto all'A.C. Ancona di voler ridurre da 3,5 a 2 la percentuale spettante all'Ente sulle provvigioni per i primi due anni, a titolo di avviamento.

Il Presidente chiede ed ottiene dai presenti l'autorizzazione a portare a termine la trattativa, vista la convenienza per l'A.C. rappresentata da tale opportunità.

Al **punto terzo all'ODG** si procede alla disamina del Budget 2022 ed il Presidente dà lettura della propria Relazione accompagnatoria.

Esibisce, nel contempo, ai presenti la documentazione contabile relativa al Budget annuale di gestione per l'anno 2022, che prevede un utile di Euro 32.700,00.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, Laura Biagioni, procede con la lettura della Relazione del Collegio dei Revisori al Budget per l'anno 2022 contenente le osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti, che portano ad un parere favorevole dello stesso.

Infine il Direttore dà lettura del Piano triennale, 2022, delle attività dell'Automobile Club di Ancona, documento contenente i progetti sulle principali azioni da perseguire nell'immediato futuro.

Il Consiglio Direttivo, ascoltati con estremo interesse la Relazione del Presidente Rogano ed il Piano delle Attività, sentito il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti

DELIBERA

Esprimendosi all'unanimità, l'approvazione del Budget di gestione per l'anno 2022, così come redatto e sottoposto all'attenzione dei presenti, unitamente ai documenti ad esso allegati, oltre al Piano di Risanamento dell'Ente 2022 – 2026 riadeguato.

Il Presidente Rogano raccomanda al Direttore, nell'esercizio delle sue attività, una puntuale esecuzione delle azioni enunciate nel Piano Generale delle Attività, senza trascurare ogni possibile sviluppo di azioni promozionali e commerciali dirette a portare un beneficio concreto all'Ente. Ciò vista la grave e perdurante crisi del settore, l'emergenza sanitaria legata al COVID 19 e l'impellente necessità di incrementare sviluppo dei servizi e fonti di entrate.

Tra le argomentazioni varie ed eventuali il Presidente chiede ed ottiene dai presenti l'autorizzazione a sostenere le spese per una licenza sportiva intestata all'Associazione Ferrari Club di Ostra per Euro 101,00. Il Direttore riceve quindi mandato di provvedere all'emissione della detta licenza.

Essendo, quindi, esaurita la discussione dei punti all'ODG e non essendoci argomentazioni varie ed eventuali, la seduta viene sciolta alle ore 14,00.

F TO

IL SEGRETARIO

Dr Giulio Rizzi

F TO

IL PRESIDENTE

Marco Rogano