

## PROCESSO VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 MARZO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 28 del mese di marzo alle ore 10.00, presso la Sede si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota del 21.3.2014 prot. n. 696/14 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente.
- 2) Predisposizione conto consuntivo 2013 e relazioni accompagnatorie: deliberazioni conseguenti
- 3) Convocazione Assemblea sociale
- 4) Determinazioni su richiesta contributo manifestazioni sportive
- 5) Varie ed eventuali

Alle ore 10.15 circa sono presenti: il Presidente Dr. Roberto Monciatti ed il Vice-Presidente Sig. Silvano Martinelli, il Consigliere Pier Angelo Brogi; risulta assente il Sig. Michelangelo Nutini.

Del Collegio dei Revisori risultano presenti la Signora Eulalia Bragaglia e il Dr. Daniele Volpe; risulta assente il Dr. Stefano Biancalana.

Esercita le funzioni di segretario il Direttore Dr. Luca Sangiorgio.

Constatate le condizioni di validita' della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente

Non si dà luogo ad alcuna comunicazione.

- 2) Predisposizione conto consuntivo 2013 e relazioni accompagnatorie: deliberazioni conseguenti

Il Consiglio Direttivo, al termine di un esame approfondito e richieste di chiarimenti, all'unanimità approva la bozza del bilancio consuntivo allegata al dossier della riunione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, composto dal conto economico dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa; viene approvata altresì la Relazione del Presidente al bilancio.

- 3) Convocazione Assemblea sociale

A norma dello Statuto ACI il Consiglio Direttivo delibera di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per il giorno 23.4.2014 alle ore 7.00 ed in seconda convocazione per il giorno 24.4.2014 alle ore 18.00 presso la sede dell'Ente in via Catalani, 59, per deliberare sul seguente o.d.g.: 1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione del conto consuntivo 2013 e

relative relazioni. La presente convocazione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sulla sezione Pubblicità Legale del sito web istituzionale [www.lucca.aci.it](http://www.lucca.aci.it)

4) Determinazioni su richiesta contributo manifestazioni sportive

Dopo ampia discussione il presente punto all'odg viene rinviata ad una successiva riunione.

5) Varie ed eventuali

Non viene discusso alcun argomento

Alle ore 11.00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Delchè il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario

(Dott. Luca Sangiorgio )