

Verbale n. 1/2020
Della riunione del Consiglio Direttivo del 29/05/2020

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 12.30, 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;
- 3) Predisposizione del Conto Consuntivo esercizio 2019 dopo la lettura della Relazione del Presidente;
- 4) Approvazione Nuovo Regolamento Elettorale degli AACC;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

| | |
|------------------------|-------------|
| sig. Marco Rogano | Consigliere |
| sig. Marco Guadagnini | Consigliere |
| sig. Claudio Dentamaro | Consigliere |
| sig. Massimo Golfetti | Consigliere |

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

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona della Dott.ssa Laura Biagioni, Presidente, del Dott. Gilberto Gasparoni e del Dott. Claudio Canuti componente incaricato dal MEF.

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

Al **punto secondo all'ODG**, il Presidente si rivolge ai presenti rappresentando quella che è stata la gestione dell'emergenza COVID 19 da prte dell'Ente.

Questo ha chiuso al pubblico il giorno 12 marzo, per poi riaprire definitivamente il 5 maggio. Il personale dell'ACI DRIVE srl è stato posto in cassa integrazione, una volta consumate le ferie dell'anno precedente, mentre la risorsa in forza all'Automobile Club ha svolto la sua attività in regime di home working. La Sara Assicurazioni non ha mai interrotto la propria attività, continuando a presidiare l'agenzia, limitando così le perdite sul portafoglio.

È ora necessario riprendere il giusto ritmo nello svolgimento dei servizi, confidando nell'affluenza dei clienti, senza sottovalutare la corretta gestione delle procedure di prevenzione sanitaria, poste in essere dalla Direzione con il supporto del medico competente e del Responsabile della Sicurezza sul luogo di lavoro.

Il Presidente comunica poi ai presenti le novità sullo stato dell'arte del progetto del Documento Unico di circolazione posto in essere, assieme, da parte dell'ACI e della Direzione Trasporti Terrestri.

Esso è ormai a regime e dal tre giugno sarà obbligatorio per la gran parte delle pratiche automobilistiche. Si spera in uno snellimento delle procedure, che al momento risultano lente e farraginose.

Al **punto terzo dell'ODG**, vi è l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2019 predisposto dalla Direzione, nonché alla lettura della Nota Integrativa a firma del Direttore e della Relazione sottoscritta dal Presidente.

Vengono consegnate ai presenti le copie dei documenti contabili sopra descritti e viene data lettura, dal Presidente Rogano, della propria Relazione accompagnatoria del Bilancio 2019. Il Conto chiude con un attivo di Euro 63.336.

Ogni ulteriore commento più approfondito, nonché un'analisi più esauriente delle voci rappresentative della situazione finanziaria dell'Ente, è contenuta nella Nota Integrativa che viene letta dal Direttore ai presenti.

Il Consiglio Direttivo, ascoltate con la dovuta attenzione la Relazione del Presidente e la Nota integrativa ed esaminati, quindi, i documenti contabili prodotti dalla ragioneria dell'Ente e posti alla loro attenzione, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

L'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2019, approvando unitamente la destinazione di una parte di utile, corrispondente ai risparmi di spesa, ad una specifica riserva indisponibile.

Il Bilancio sarà sottoposto all'Assemblea dei soci per la sua discussione ed approvazione, che si terrà il giorno 29 giugno 2020, alle ore 8,00, presso la Sede dell'Ente, in Corso Stamira 80, in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione per il giorno 3 luglio **alle ore 12,00**, nel medesimo luogo.

Si passa, poi, alla trattazione del **punto quarto all'ODG** ed il Presidente, da lettura della bozza del Nuovo Regolamento dell'Automobile Club di Ancona recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali redatta sulla falsa riga del Regolamento Elettorale approvato dal Consiglio Generale ACI nella riunione del 11 dicembre 2019.

Il Consiglio Direttivo, letta la bozza del Regolamento, dopo breve discussione, esprimendosi all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare il Regolamento dell'Automobile Club di Ancona recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali, mandando alla prossima Assemblea dei soci per l'approvazione definitiva e delegando il Direttore per la trasmissione successiva alla Sede Centrale al fine di agevolare le necessarie procedure di omologazione.

Tra le **varie ed eventuali** il Presidente, considerato il contenuto della lettera giunta dalle Delegazioni all'Ente via pec in data 31 marzo 2020, chiede ed ottiene dai Consiglieri la delibera, espressa all'unanimità, finalizzata alla concessione ai Delegati, vista l'emergenza sanitaria legata al COVID che ha costretto alla chiusura forzata le Delegazioni della Provincia, dell'abbuono del pagamento di un canone marchio, relativo al mese di aprile.

Pertanto, viene dato mandato al Direttore di provvedere a quanto oggi deliberato.

Essendo esaurita la trattazione dei punti all'ODG e non essendoci altri argomenti da porre tra le varie ed eventuali, la seduta viene sciolta alle ore 14,00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE