

## VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ACVA

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di maggio, alle ore 18,00, presso i locali della Sede Sociale di Aosta, Reg. Borgnalle 10 h, a seguito di formale convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club della Valle d'Aosta, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta del 12/03/2015;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Approvazione Bilancio di Esercizio 2014 e relative relazioni;
- 4) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci ai sensi dell'art. 48 dello Statuto ACI per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2014 ed elezione del membro del Collegio dei Revisori dei Conti in sostituzione del dimissionario Dr. FAVRE Jean-Claude;
- 5) Ratifica delibera Presidenziale n.2/2015;
- 6) Ratifica delibera Presidenziale n.3/2015.

Sono presenti: il Presidente Sig. VIERIN Ettore, e i Consiglieri Sigg.ri MARIENI Mauro, MILLIERY Alessandro e SCADUTO Aurelio Maria ed i Revisori dei Conti D.ssa FILETTI Laura e Dr. FAVRE Jean Claude.

Hanno pregato di giustificare la propria assenza il Revisore dei Conti Dr. PASTURA Franco ed il Consigliere Sig. TONOLINI Cristopher.

Partecipa alla riunione il Dott. Vincenzo ESPOSITO Direttore dell'A.C.V.A.

Alle ore 18.05, constatata la presenza del numero legale richiesto per la validità della seduta, si aprono i lavori.

### 1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 12/03/2015

Il Presidente da' lettura del verbale del 12/03/2015: il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il verbale.

### 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo che con nota prot. 2/gdp/fm del 26/03/2015, la Sara Assicurazioni ha rappresentato che tratterrà dal corrispettivo spettante a questo Ente, un' aliquota pari al 1,9 % sugli incassi acquisiti, a copertura dei costi di locazione dell' Agenzia capo di Aosta .
- Il Presidente rappresenta che con nota prot. n. 28 del 20/03/2015, il componente del Consiglio dei Revisori dei Conti Dr. Jean-Claude FAVRE , ha rassegnato le dimissioni dall'incarico, causa nuovi e gravosi impegni professionali.

3) APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 E RELATIVE RELAZIONI

Prende la parola il Presidente, che illustra al Consiglio Direttivo la relazione al Bilancio di Esercizio 2014 (all. A al presente verbale), da presentare all'Assemblea dei Soci, ai sensi dello Statuto ACI, per la relativa approvazione.

Dopo una dettagliata esposizione dei risultati economici dell'esercizio, il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di voler approvare la relazione e lo schema del Bilancio di Esercizio 2014 (all. B al presente verbale). Il Consiglio Direttivo, vista la relazione e lo schema di Bilancio di Esercizio 2014, all'unanimità approva i documenti da portare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

In data odierna, il progetto di Bilancio ed i relativi allegati, vengono trasmessi ai Revisori dei Conti, al fine di consentire agli stessi, la redazione del prescritto parere.

4) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 48 DELLO STATUTO ACI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014

Il Presidente, vista l'approvazione della relazione e del Bilancio di Esercizio 2014 da parte del Consiglio Direttivo, propone di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per la trattazione dei seguenti ordini del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio di Esercizio 2014 e delle relative relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2) Elezione componente del Collegio dei Revisori dei Conti, in sostituzione del Dr. FAVRE Jean-Claude.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, delibera di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci, in prima convocazione per il giorno 24/06/2015 alle ore 06.00 ed in seconda convocazione il giorno 25/06/2015 alle ore 18.00.

Facendo seguito all'art. 32 della L. 69/2009 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea), "a far dal 01/01/2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati." Pertanto la norma di legge prevale sullo Statuto ACI, il cui art. 46, come formulato, non trova più applicazione. La convocazione dell'Assemblea dei Soci sarà regolarmente pubblicata sul sito istituzionale di codesto Ente.

5) APPROVAZIONE ACCORDO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI DI QUESTO ENTE CON LO STUDIO PROFESSIONALE DELLA DOTT.SSA SCARPELLI ROSA, ATTRAVERSO ACCORDO QUADRO CON ACI INFORMATICA

Vista la criticità legata alla registrazione delle scritture contabili dell'Ente, il Presidente propone , per l'anno in corso, di esternalizzare la suddetta attività allo studio professionale della D.ssa SCARPELLI Rosa, avente sede in Pescara, con un costo presunto per l'Ente di € 8000,00 oltre IVA.

Il Consigliere SCADUTO Aurelio Maria rappresenta che la soluzione individuata , dovrà essere considerata di carattere temporaneo e che si dovrà provvedere nell'immediato, alla formazione di personale interno, al fine di poter gestire autonomamente il servizio, a decorrere dal primo gennaio 2016.

Il Consiglio approva.

6) RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.2/2015

Il Presidente illustra il contenuto della delibera.

Il Consiglio approva la ratifica.

7) RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.3/2015

Il Presidente illustra il contenuto della delibera.

Il Consiglio approva la ratifica.

Considerati esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19,30.

IL PRESIDENTE  
(Ettore Vierin)

IL SEGRETARIO  
(Vincenzo Esposito)