

## **VERBALE N. 2/2022 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO DEL 31 MARZO 2022.**

Addì 31 marzo 2022 alle ore 15,30 presso la sede dell'Automobile Club Arezzo, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. 1. Comunicazioni del Presidente;*
- 2. Approvazione verbale seduta precedente*
- 3 Bilancio d'esercizio 2021-*
- 4.Convocazione assemblea dei soci*
- 5.Bilancio Aci Arezzo Promoservice srl 2021.*
- 6. Varie ed eventuali.*

Sono presenti presso la sede sociale la Dr.ssa Silvia Capacci.

Assicurano loro presenza tramite collegamento in videoconferenza, come previsto dall' avviso di convocazione il Presidente, Dr. Bernardo Mennini, Manfreda Teodoro, Francesco Conti e Graziano Cipriani.

Risulta assente giustificato il Consigliere Antonio Castellucci.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti i Presidente Avv. Fabio Diozzi e tramite collegamento da remoto la D.ssa Gabriella Consani di nomina ministeriale .

Assume la presidenza della riunione il Dr. Bernardo Mennini.

Svolge le funzioni di segretario la Dr.ssa Silvia Capacci, Direttore dell'Ente.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 15.30.

### **1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente ricorda ai consiglieri che nella seduta del 2 Marzo u.s. il Consiglio aveva preso atto della volontà di cessione della ditta Pegaso da parte del titolare al signor Mario Angori in favore della società GBG srl e deliberato di non esercitare il diritto di prelazione.

In data 30 Marzo è stato perfezionato l'atto notarile di cessione dell'attività, da parte del signor sig. Mario Angori in favore della GBG srl.

## **2 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale n. 1/2022 della precedente seduta, inviato per posta elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

## **3 BILANCIO D'ESERCIZIO 2021-APPROVAZIONE**

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Direttore che, illustra ampiamente le risultanze del Bilancio 2021 di seguito sintetizzate:

Risultato economico: 90.822

totale attività: 1.601.492

totale passività: 484.345

patrimonio netto: 1.117.147 .

A seguire il Presidente illustra la propria Relazione, evidenziando i principali fatti amministrati che hanno caratterizzato l'esercizio 2021 e i principali dati di bilancio.

Il Consiglio Direttivo, al termine di un esame approfondito e richieste di chiarimenti, **delibera all'unanimità** di approvare il bilancio di esercizio 2021 così come predisposto e corredato dalla Nota integrativa, dalla Relazione del Presidente e dagli altri documenti che compongono il bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo **approva altresì all'unanimità** la proposta del Presidente di sottoporre all'Assemblea dei soci la decisione di destinare integralmente l'utile di esercizio 2021 ad incremento del patrimonio netto, nel pieno rispetto del Regolamento sul contenimento della spesa dell'Ente.

## **4 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI**

Il Presidente espone le modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci e gli argomenti da porre all'ordine del giorno e dispone, in conformità allo statuto, di convocare l'assemblea dei Soci

dell'Automobile Club Arezzo in sessione ordinaria il 27 Aprile ore 8:00 presso i locali della sede sociale in prima convocazione. Qualora non fosse raggiunto il numero legale (la metà più uno) dei Soci dell'Automobile Club di Arezzo, l'Assemblea ordinaria, in 2<sup>a</sup> convocazione, qualunque sia il numero dei soci, si terrà il giorno 28 aprile 2022, alle ore 17.00 presso l'Hotel Minerva, Via Fiorentina n.4 in Arezzo, con il seguente ordine del giorno:

*1 Approvazione del Bilancio di Esercizio 2021, Nota Integrativa e Relazioni.*

La documentazione relativa all'ordine del giorno sarà a disposizione dei Soci presso la Segreteria dell'Ente, a decorrere dal giorno 8 Aprile 2022. Si avrà accesso ai documenti nel rispetto dei protocolli anti-contagio previsti dalle autorità competenti. Possono partecipare all'Assemblea i Soci regolarmente associati alla data di indizione dell'Assemblea (31 marzo 2022) e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea; ogni Socio dispone di un solo voto e non sono ammesse deleghe. L'avviso di convocazione dell'assemblea dei Soci sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente ai sensi di legge.

**5 BILANCIO ACI AREZZO PROMOSERVICE SRL 2021.**

Prende la parola il Direttore che illustra al Consiglio il bilancio relativo all'anno 2021 della società di servizi ACI Arezzo PromoService S.r.l., predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Al termine, il Consiglio Direttivo, nell'esercizio del controllo analogo previsto nel contratto di servizio tra l'Ente e la propria Società in house, approva il bilancio della Società e l'attività svolta nel corso del 2021; conferisce, infine, ampio mandato al Presidente per rappresentare l'Automobile Club Arezzo all'Assemblea Sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo - anno 2021 della Società.

**6 VARIE ED EVENTUALI**

- Atto convenzionale Ready2go

Il Presidente informa che essendo scaduto il contratto di franchising ACI Ready2go tra Ac Arezzo e l'autoscuola di Montecarlo di San Giovanni Valdarno, in data 7/03/2022 è stato sottoscritto dal

Direttore il rinnovo del contratto e dei relativi allegati. Il Consiglio Direttivo prende atto del rinnovo ed esprime parere favorevole.

- Contributo per opera in onore di Gastone Brilli Peri. Determinazioni.

Il Presidente ricorda che il Consiglio Direttivo, nella seduta del 30/01/2020 aveva valutato la possibilità di erogare un contributo per la realizzazione di una copia in bronzo del busto del campione mondiale di automobilismo Brilli Peri, al fine di esporlo allo stadio di Montevarchi.

Il Presidente riferisce che con nota dell'8/05/2021 veniva informata l'Automobile club Arezzo circa la realizzazione da parte dell'associazione Memoria Aquila 1902, della copia in bronzo presentata alla stampa in occasione dell'inaugurazione del 5/09/2020 alla quale ha partecipato anche l'Ac Arezzo.

Vista la richiesta di contributo per €500,00 per la realizzazione dell'opera di cui sopra ,

Considerato che la richiesta presentata rispetta i requisiti con particolare riferimento alle finalità istituzionali dell'AC Arezzo;

Richiamato il vigente *Regolamento per la concessione di contributi e l'erogazione di vantaggi economici*, approvato dal CD nella seduta del 22/12/2021;

Visto il Budget 2022 che presenta lo stanziamento necessario ;

Ritenuto di concedere il contributo richiesto in favore dell'Associazione Memoria d'Aquila 1902, per le iniziative promosse e realizzate di interesse istituzionale per Ac Arezzo

Il Consiglio Direttivo **all'unanimità delibera di** concedere per l'anno 2022 il contributo complessivo nella misura di € 500,00 in favore dell'Associazione memoria d'Aquila 1902.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 19,00 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Silvia Capacci

IL PRESIDENTE

Dott. Bernardo Mennini