

## **VERBALE N. 2/2023 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO DEL 31 MARZO 2023.**

Addì 31 marzo 2023 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. *2. Approvazione verbale seduta precedente*
- 3 *Bilancio d'esercizio 2022-*
- 4.*Convocazione assemblea dei soci*
5. *provvedimento rimodulazione budget 2023.*
- 6.*Bilancio Aci Arezzo Promoservice srl 2022.*
7. *Governance della società Aci Arezzo Promoservice srl*
8. *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 Antonio Castellucci.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti tramite collegamento da remoto la D.ssa Gabriella Consani di nomina ministeriale e Maurizio Cerofolini.

Assente giustificato il Presidente del Collegio, Avv. Fabio Diozzi

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 dichiara che non ci sono comunicazioni.

.

## 2 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale n. 1/2023 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 2022-APPROVAZIONE

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Direttore che, illustra ampiamente le risultanze del Bilancio 2022 di seguito sintetizzate:

Risultato economico: 116.368,24

totale attività: 1.747.898

totale passività: 514.384

patrimonio netto: 1.233.514 .

A seguire il Presidente illustra la propria Relazione, evidenziando i principali fatti amministrativi che hanno caratterizzato l'esercizio 2022 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 2022 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 2022 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 26 Aprile 2023 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^ convocazione, qualunque sia il numero dei soci, si terrà il giorno 27 Aprile ore 15:30 presso l'Hotel Minerva, Via Fiorentina n.4 in Arezzo, con il seguente ordine del giorno:

*1 Approvazione del Bilancio di Esercizio 2022, 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 6 Aprile 2023. 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 2023) 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 PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE BUDGET 2023**

Il Presidente invita il Direttore dell'Ente, ad illustrare la rimodulazione del budget annuale 2023, che riguarda essenzialmente il conto economico per un importo complessivo di e 33.000,00. In particolare la variazione è resa necessaria al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione karting in piazza prevista per i giorni 10/11 Maggio e in considerazione dei contributi per il centenario dell'Automobile Club Arezzo.

### **Il Consiglio Direttivo**

- **vista** la relazione del Presidente
- **vista** la relazione del Collegio dei Revisori
- **ritenuti** esaustivi i chiarimenti forniti

**delibera all'unanimità**

di approvare la rimodulazione del budget annuale 2023 la cui documentazione è depositata agli atti.

## **6 BILANCIO ACI AREZZO PROMOSERVICE SRL 2022.**

Prende la parola il Direttore che illustra al Consiglio il bilancio relativo all'anno 2022 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 2022; conferisce, infine, ampio mandato al Presidente per rappresentare l'Automobile Club Arezzo all'Assemblea Sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo - anno 2022 della Società.

## **7 GOVERNANCE DELLA SOCIETA' ACI AREZZO PROMOSERVICE SRL**

Il Presidente informa che con l'approvazione del Bilancio 2022 scade il Consiglio d'Amministrazione della società Aci Arezzo Promoservice srl che pertanto andrà rinnovato. Il Presidente, fermo restando quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 12/12/2022 in merito ai futuri assetti organizzativi-gestionali della società, propone di rinnovare l'attuale Consiglio Direttivo per il periodo necessario alla fase di rimodulazione della governance della società. Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, conferisce mandato al presidente di partecipare all'assemblea e di rinnovare il CdA per il tempo strettamente necessario per dare forma ai nuovi deliberati e assetti organizzativi, e comunque non oltre la data di approvazione del bilancio per l'esercizio 2023.

## **8 VARIE ED EVENTUALI**

Il Presidente informa che, come comunicato dalla Dirigente Servizio Patrimonio di Aci con email del 29/03/2023, la Commissione di congruità ACI in data 29/3/2023, ha deliberato parere tecnico positivo di congruità sulla stima complessiva del valore di mercato dell'immobile sito in

Arezzo, Via Signorelli 24/a sede di Ac Arezzo, pari ad € 495.000,00. Tale immobile è in comproprietà Aci -Ac Arezzo. Pertanto, viene richiesto all'Automobile Club di Arezzo di confermare l'interesse ad acquistare la quota di ACI pari al 50% del suddetto valore, al fine di poter concludere l'istruttoria e sottoporre la proposta agli Organi competenti, ai sensi dell'art. 84 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente.

## **Il Consiglio Direttivo**

- Ricordato che nel Consiglio direttivo del 28/10/2021 Il Presidente informava della necessità di procedere ad una richiesta formale all'Aci di riattivazione della procedura di negoziazione per l'acquisto della quota di immobile di proprietà di Aci, sede di Ac Arezzo. Successivamente sarebbe pervenuta da Aci una proposta economica per procedere alla valutazione dell'acquisto.
- Preso atto della proposta economica contenuta nella citata email del 29/03/2023 pervenuta dal dirigente Servizio patrimonio ACI
- **ritenuti** esaustivi i chiarimenti forniti dal presidente

### **delibera all'unanimità**

1. di confermare l'interesse dell'AC Arezzo all'acquisto della quota di proprietà dell'ACI, pari al 50%, al valore stimato dalla commissione di Congruità ACI, di complessivi € 495.000,00 per l'intero immobile.
2. di prendere atto che la spesa per l'acquisto della quota di proprietà di Aci, è stimato in € 247.500,00, valore che viene accettato e autorizzato;
3. di dare mandato al Presidente di procedere con gli atti conseguenti

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