

AUTOMOBILE CLUB COSENZA
VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
n. 7 del 31 ottobre 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 18,00 presso la Sede dell'Automobile Club Cosenza, giusta convocazione del Presidente, Ing. Ernesto Ferraro, prot. AC CS/0000666/18 del 24.10.2018, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e ratifica verbale del 29/09/2018;
2. Ratifica delibera n. 5/2018;
3. 1° Provvedimento di Rimodulazione Budget 2018;
4. Budget 2019;
5. Crediti nei confronti delle Delegazioni;
6. varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Ernesto Ferraro, il Vice Presidente Pierpaolo Aquila, il Consigliere Anna Maria Palermo, assenti giustificati per impegni sopraggiunti e improcrastinabili il Consigliere Robert Tenuta e il Consigliere Luigi Perrotta. Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente Franco Turano, assenti giustificati il Revisore Raffaele De Simone e il Revisore del MEF Maria Teresa Torzulli.

Svolge le funzioni di Segretario, a norma dello Statuto ACI, la dr.ssa Rosaria Liotta, Direttore dell'Automobile Club Cosenza,.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e constatato il numero dei Consiglieri presenti, dichiara valida la seduta.

Si passa all'esame del 1° o.d.g.: lettura e ratifica del verbale del 28/09/2018

Il Presidente dà lettura integrale del verbale della precedente riunione.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti

Delibera

- di ratificare il verbale del Consiglio Direttivo del 28 settembre 2018

Si passa all'esame del 2° punto dell'o.d.g. : Ratifica delibera presidenziale n. 5/2018

Il Presidente legge la delibera presidenziale n.5/2018 nella quale si riconosce alla dr.ssa Rosaria Liotta il compenso annuo di € 20.000,00 quale compenso per il suo incarico di Responsabile dell'AC Cosenza partire dal 01 settembre 2018.

Si passa all'esame del 3° punto dell'o.d.g.: 1 Provvedimento di rimodulazione Budget 2018

Il Presidente: Fa presente che la rimodulazione del Budget 2018 si è resa necessaria per assestare alcune voci di bilancio all'effettivo andamento dei ricavi e costi della produzione fino ad oggi e al presumibile andamento al 31 dicembre 2018, anche tenuto conto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Dà quindi lettura della Relazione del Presidente che illustra in dettaglio le variazioni proposte. Al termine, chiede al Presidente del Collegio dei Revisori di dare lettura della Relazione del Collegio e del parere favorevole che il Collegio stesso ha già espresso nella seduta del 16 ottobre 2018. Al termine dell'esposizione sottopone il primo provvedimento di rimodulazione del Budget 2018 all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti

Delibera

- di approvare il 1° Provvedimento di rimodulazione del Budget 2018 ed i relativi allegati agli atti dell'Ente, che formano parte integrante del presente Verbale.

Si passa all'esame del punto 4 dell'o.d.g.: Budget 2019

Il Presidente: Dà lettura della Relazione del Presidente ed illustra, con il Direttore, in dettaglio il Budget annuale 2019 fornendo un'esposizione chiara degli elementi economici e finanziari caratterizzanti la gestione dell'Ente.

Il Presidente: Chiede al Presidente del Collegio dei Revisori di dare lettura della Relazione del Collegio e del parere favorevole che il Collegio stesso ha già espresso nella seduta del 16 ottobre 2018. Al termine dell'esposizione sottopone il Budget 2019 all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti, udita la proposta del Presidente, visto anche il parere del Collegio dei Revisori espresso in data 16 ottobre 2018

Delibera

- di approvare il Budget Annuale 2019 con i relativi allegati, nel testo e nelle tabelle agli atti dell'Ente che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
- di attivare in capo al Direttore della Sede i conseguenti poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti previsti nel Budget 2019 e nei Piani e Programmi di Attività 2019.

Si passa all'esame dell'5° punto dell'o.d.g.: Crediti nei confronti delle delegazioni

Il Presidente illustra la situazione debitoria delle Delegazioni, in particolare : Agenzia Delta Tre di Carrozzino Salvatore, ABC Auto di Viscardi Franco ed Euro 2001 di Nicoletti Antonio e di Vincenzo Pasquale, con le quali si è deciso di stipulare un accordo di pagamento basato sulla dilazione del debito, suddivisa in rate mensili da corrispondere tramite addebito automatico sul conto corrente del delegato a far data dal 30 novembre 2018 e fino all'estinzione del debito. Il mancato pagamento darà facoltà all'AC Cosenza di interrompere tutti i rapporti commerciali in essere e sospendere i canali relativi alle reti ACI.

Il revisore Dottor Turano, considera positivamente l'accordo poiché spiega che in mancanza di un piano di rientro, ci sarebbero stati dei riflessi negativi sul Conto Economico dei Revisori.

Il Presidente Ferraro, spiega la situazione della Delegazione Euro 1 di Nicoletti Antonio, il cui debito è dovuto principalmente a delle penali. Precisa che Nicoletti ha partecipato a molti eventi in qualità di rappresentante dell'AC Cosenza, delegato dal precedente Presidente Ing. Renato Arena.

Per alleggerire il suo debito nei confronti dell'Ente, gli è stato proposto di presentare della documentazione comprovante la sua presenza, in veste di rappresentante dell'AC Cosenza in veste istituzionale.

Il Presidente chiarisce, inoltre, la posizione della Delegazione Arcuri di Belvedere che è anche, a suo parere, da rivedere, poiché, sospesa per due anni, per delle irregolarità riscontrate dalla Motorizzazione Civile di Cosenza, anche per questa Delegazione si è pensato che in presenza di adeguata documentazione si possa rivedere la posizione debitoria.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti

Delibera

- di approvare l'accordo di pagamento sottoscritto dal Presidente con i Delegati come piano di rientro dei crediti a favore dell'Automobile Club Cosenza e si riserva di decidere, in presenza di documentazione valida, se prendere in considerazione la possibilità di alleggerire la situazione debitoria delle suddette delegazioni di Acri e Belvedere.

Si passa all'esame del 6° punto all'o.d.g. . Varie ed eventuali

Il Presidente illustra la proposta che l'avv. Cundari intende portare all'udienza del 12 novembre nella causa MAF/ AC Cosenza, di cui si è ampiamente discusso in vari consigli direttivi, chiedendo parere sulla possibilità di chiudere la vertenza accettando la proposta transattiva della controparte. Il Presidente, rammenta che, l'avvocato Cundari, infatti, ritenendo che, anche sulla scorta dei soli bilanci che ha potuto reperire della società MAF, possa escludersi, con sufficiente certezza, che la società sia assoggettabile a fallimento, considerate, le ridottissime dimensioni dell'impresa evincibili dai bilanci della MAF s.r.l renderebbero comunque sconsigliabile di agire per ottenerne la dichiarazione di fallimento, lo stesso chiede quindi parere sulla possibilità di chiudere la vertenza accettando la proposta transattiva della controparte.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti

Delibera

- di accettare la proposta transattiva formulata dai debitori.

Il Presidente fa un semplice accenno, sul "Terreno Acri", di cui l'AC Cosenza è comproprietaria con ACI Italia, adiacente allo svincolo Cosenza Sud dell'Autostrada Salerno- Reggio Calabria, dicendo di essere in contatto con la signora Nicoletti, proprietaria del terreno adiacente, con la quale si sta venendo ad un accordo per trovare la soluzione migliore per la salvaguardia di entrambi i terreni.

Non essendovi ulteriori argomenti o richieste di interventi, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,45.

IL DIRETTORE

Dr.ssa Rosaria Liotta

IL PRESIDENTE

Ing. Ernesto Ferraro