

AUTOMOBILE CLUB COSENZA
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

n. 2 del 04 Aprile 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 04 del mese di aprile alle ore 18,00 presso la Sede dell'Automobile Club Cosenza, giusta convocazione del Presidente, Ing. Ernesto Ferraro, prot. AC CS/0000208/19 del 01.04.2019, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e ratifica verbale del precedente;
2. Ratifica delibere presidenziali;
3. Approvazione Bilancio d'esercizio 2018 e relativi allegati;
4. Presentazione evento Karting in Piazza a Cosenza 2019;
5. Messa in liquidazione società partecipata Aci Service Cosenza e nomina del Liquidatore;
6. Sentenza Vertenza Terreno Aci – D'Acri Umberto ed altri;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Ernesto Ferraro, il Vice Presidente Pierpaolo Aquila, il Consigliere Anna Maria Palermo, il Consigliere Luigi Perrotta, assente giustificato per impegni sopraggiunti e improcrastinabili il Consigliere Robert Tenuta. Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente Franco Turano, il Revisore Raffaele De Simone, assente giustificata 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° punto all'o.d.g. : Lettura e ratifica verbale del precedente

Il Presidente dà lettura del verbale del Consiglio Direttivo precedente

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti

Delibera

- di ratificare il verbale n. 1 del Consiglio Direttivo del 22 gennaio 2019

Si passa all'esame del 2° punto all'o .d. g: Ratifica delibere presidenziali

Il Presidente dà lettura alle delibere presidenziali.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti

Delibera

- di ratificare le delibere presidenziali così come riportate nel libro delle delibere presidenziali.

Si passa all'esame del 3° punto all'o.d.g.: Bilancio d'esercizio 2018 e relativi allegati

Il Presidente legge la Relazione del presidente che accompagna il Bilancio, illustrando le attività che hanno impegnato l'Ente nel corso del 2018 ed elenca sinteticamente le risultanze contabili del Bilancio.

Risultato economico: € 167,166

Totale attività : € 1.629,984

Totale passività : € 1.054,969

Patrimonio netto € 575.015

Dal punto di vista economico, si evidenzia il recupero di crediti verso terzi, stagnante da lungo tempo e l'azzeramento per compensazione di uno dei piani di rientro del debito verso la sede centrale. La gestione è stata caratterizzata dal rafforzamento dell'Ente avvenuto tramite l'istituzione degli ACI POINT nelle sedi della Sara Assicurazione, che ha prodotto un miglioramento della base associativa e una visibilità del marchio sul Territorio.

Viene, inoltre, puntualizzato, come da nota integrativa, che l'Ente nel corso dell'esercizio ha prodotto un utile di € 167.166 che verranno girati a utili portati a nuovo, conformemente a quanto indicato dalla circolare ACI – Direzione Centrale amministrazione e Finanza del 17/02/2017 prot. N. 1574/15.

Dopo attenta valutazione il Consiglio Direttivo all'unanimità

Delibera

- di approvare il Bilancio d'esercizio al 31/12/2018 , la relazione del Presidente e relativi allegati;

Si passa all'esame del 4° punto all'o.d.g.: Presentazione evento Karting in Piazza a Cosenza 2019

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la manifestazione Karting in Piazza che si svolgerà a Cosenza presso la Città dei Ragazzi il 16 e 17 Maggio p.v. L'AC Cosenza è infatti, stata scelta per l'anno 2019 da ACI Sport, insieme ad altre 7 sedi di Automobile Club. L'evento prevede la partecipazione di oltre 420 bambini dei 4 plessi dell'Istituto Comprensivo Don Milani-De Matera che parteciperanno ad un corso sulla **Sicurezza Stradale**, suddiviso in una sessione teorica e una pratica, svolte da istruttori federali e tecnici specializzati. La parte teorica focalizzerà l'attenzione degli alunni sulle nozioni fondamentali del Codice Stradale e del Rispetto delle Regole e li coinvolgerà attivamente come testimoni ed ambasciatori delle **10 Regole d'Oro della Sicurezza**

Stradale, la parte pratica testerà gli insegnamenti ricevuti: i partecipanti si cimentano a bordo dei kart dotati di motori esclusivamente elettrici in un percorso ad hoc, realizzato di volta in volta dai tecnici specializzati, rigorosamente munito di apposite protezioni e modelli di segnaletica stradale. La scelta dell'Automobile Club Cosenza rappresenta per l'Ente un'ottima opportunità per farsi conoscere ed apprezzare nella sua veste istituzionale.

Si passa all'esame del 5° punto all'o.d.g.: Messa in liquidazione società partecipata Aci Service Cosenza e nomina del Liquidatore

Introduce il 5° punto all'o.d.g. il dottor Antonio Tancredi, amministratore della Società partecipata Aci Service Cosenza srl, il quale relaziona il Consiglio sui passi che si stanno compiendo per la liquidazione della società, a tal proposito propone al Consiglio, la nomina del dottor Canonaco Pierluigi, iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti in Cosenza come liquidatore della Società, precisando che la scelta è stata dettata dal fatto che, avendo egli già curato, con lavoro attento e scrupoloso, la liquidazione dell'Autoscuola Aci Service Cosenza srl, conosce bene le dinamiche dell'Ente, precisa inoltre che il Consiglio Direttivo sarà tenuto informato sull'iter che porterà alla liquidazione della società.

Riferisce, altresì, che la nuova società svolgerà un ruolo strumentale per l'AC Cosenza svolgendo attività di supporto alle attività istituzionali, comunicazionali, gestionali, amministrative e tecniche dell'Automobile Club Cosenza ritenute strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzioni dell'Ente.

Il dottor Tancredi fa sapere al Consiglio Direttivo che il notaio, dott. Italo Alessio Scornajenghi, ha già predisposto l'atto costitutivo della nuova società, con denominazione Aci Servizi Cosenza srl., seguendo il Regolamento di Governance delle Società controllate dagli AA.CC. approvato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 30 ottobre 2018 ed adottato dall'AC Cosenza con successiva delibera presidenziale.

Precisa, infine che non appena saranno completati tutti i passaggi per l'attivazione della società, si procederà all'accreditamento della stessa all'ANAC.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti:

Delibera

- di approvare la richiesta avanzata dal dottor Tancredi di nominare il dottor Pierluigi Canonaco come liquidatore dell'Aci Service Cosenza srl;

di procedere nell'iter di costituzione della nuova società in house "Aci Servizi Cosenza srl."

Si passa all'esame del 6° punto all'o.d.g.: Sentenza Vertenza Terreno Aci – D'Acri Umberto ed altri;

Il Presidente comunica che tramite pec pervenuta in data 19/03/2019 è stato comunicato, dallo Studio Legale Cavalcanti di Cosenza che con sentenza 146/19, la vertenza Aci – D'Acri Umberto si

è conclusa, con la sentenza definitiva di rigetto dell'appello promosso dai D'Acri e con il ritorno pieno ed esclusivo della proprietà del terreno in comproprietà tra ACI Italia e l'AC Cosenza Il Consiglio plaude il rientro nella proprietà e disponibilità esclusiva di ACI del terreno. Interviene il Direttore per informare il Consiglio Direttivo che lo Studio Legale ha inviato, unitamente alla sentenza, una proposta di parcella relativa sia al giudizio d'appello che a quello relativo alla procedura di rilascio del terreno, trasmessa con pec alla dr.ssa Scimoni, dirigente dell'ufficio patrimonio di ACI Italia, con preghiera di ricevere comunicazione su come procedere unitariamente al pagamento delle fatture.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti

Delibera

- di attendere indicazioni da ACI Italia per la liquidazione delle somme richieste dallo Studio Legale Cavalcanti.

Si passa al 7° punto all'o.d.g: Varie ed eventuali:

Il Presidente informa inoltre il Consiglio che:

La Convenzione per l'affidamento di delegazione indiretta per il triennio 2019/2021 che è stipulata a sua firma e dei rappresentanti legali delle Delegazioni così come l'Allegato A, a cui sono state apportate sostanziali modifiche rispetto al precedente, essendo state infatti eliminate tutte le percentuali e fissato degli importi al netto e in valore assoluto.

Comunica inoltre che l'avv. Maria Agovino ha inoltrato richiesta di rimborso somme per il procedimento penale a carico del compianto Presidente Aquino Corradino. La stessa richiesta era stata inoltrata, in data 22 maggio 2017, alla precedente amministrazione che aveva già risposto a firma del presidente Arena, in data 02.10.2017 facendo presente che non avevano rinvenuto nessun affidamento formale di incarico legale da parte dell'Automobile Club o del compianto Presidente Corradino Aquino né alcuna formale comunicazione all'AC stesso del procedimento penale in questione e conseguente affidamento di difesa a proprio legale di fiducia.

Riferisce che per l'organizzazione della XXXIX Coppa Sila, che si svolgerà il 03 e 04 Agosto c.a., a breve, convocherà le organizzazioni sportive per fare il punto sulla situazione.

Alle ore 19,50 avendo trattato in maniera esauriente tutti gli argomenti all'ordine del giorno, Il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale

Segretario verbalizzante

Il Direttore
Dr.ssa Rosaria Liotta

Il Presidente
Ing. Ernesto Ferraro