



Automobile Club Cosenza

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 3/2020

L'anno 2020 il giorno 26 del mese di Ottobre alle ore 17:10 previa regolare convocazione del 15 Ottobre u.s., si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente. Nel rispetto dei recenti decreti ed ordinanze vigenti atti al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta si svolge in videoconferenza ed audio conferenza.

Sono presenti:

Ernesto Ferraro	Presidente dell'Ente
Pierpaolo Aquila	Vice Presidente
Anna Maria Palermo	Consigliere

Risultano assenti:

Luigi Perrotta	Consigliere
Robert Tenuta	Consigliere

Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Il Presidente, constatata la presenza di un numero di Consiglieri sufficiente a deliberare ex art. 54 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli argomenti posti come da o.d.g.

1. Approvazione precedente verbale n° 2/2020.

I presenti, letto il verbale, non ritenendo di dover apportare modifiche e non essendo pervenute da parte dei Consiglieri richieste di rettifiche e/o modifiche, all'unanimità deliberano, in merito a quanto discusso dal punto 1 al punto 7 dell'OdG, la sua definitiva approvazione.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica ai presenti che sia la società ACI Service Cosenza Srl che la società ACI Servizi Cosenza Srl hanno ricevuto notifica di ricorso avverso il licenziamento da parte di Maria Vincenza Tatoli e Annarita Giannotta. Entrambe le società si costituiranno. Il Presidente, inoltre, comunica che si è provveduto ad iscrivere nel calendario sportivo nazionale per l'anno 2021, la XL edizione della Coppa Sila che si terrà nel mese di Luglio 2021. I Presenti approvano, all'unanimità, l'iniziativa che sarà oggetto di successiva discussione in merito alla sua gestione. Sempre in merito all'attività sportiva, il Presidente comunica che dal 13 al 15 Novembre p.v. si terrà la XXV Cronoscalata Luzzi – Sambucina organizzata dalla Scuderia Cosenza Corse che, salvo imprevisti ed impedimenti, sarà anche l'unica gara, iscritta a calendario nazionale, che si terrà sul territorio di Cosenza; i presenti, dopo ampia discussione in cui si è evidenziato che il settore sportivo è stato tra quelli maggiormente penalizzati dalla pandemia da Covid – 19, deliberano, all'unanimità, di riconoscere un contributo economico per l'organizzazione della manifestazioni pari ad € 1.500,00. Il presidente è autorizzato alla erogazione di quanto deliberato.

3. Approvazioni Delibere Presidenziali da n° 7/2020 a n° 9/2020.

Il Consiglio, lette le delibere e le motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

4. Budget 2021.

Il Presidente procede alla illustrazione dei documenti del Budget 2021; a seguito di ampia discussione in cui, viene evidenziata la capacità dell'Ente di finanziare ogni attività istituzionale con economicità ed efficienza, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, il Consiglio approva, all'unanimità, la proposta di Budget 2021, le Relazioni del Presidente, i documenti allegati ed i Piani di attività predisposti dal Direttore e ne dispone la trasmissione all'ACI ed ai Ministeri competenti.

5. Liquidazione società ACI Service Srl

Il Presidente comunica ai presenti che, così come in precedenza disposto dal Consiglio Direttivo, è in fase conclusiva la procedura relativa alla liquidazione della società e contestuale acquisizione del patrimonio immobiliare in possesso della stessa. In data odierna, previa predisposizione da parte del liquidatore dott. Canonaco di un bilancio di verifica

alla data del 30 Settembre u.s., è stata sottoscritta tra il Presidente dell'AC Cosenza ed il liquidatore della Società, una scrittura privata, nella quale su richiesta del Liquidatore avvenuta per le vie brevi, al fine di adempiere all'incarico ricevuto di chiusura della società, ha dichiarato di aver effettuato tutti i passaggi volti a garantire i creditori della società; per tali passaggi la società ha dovuto chiedere ulteriori finanziamenti al socio Unico (Automobile Club Cosenza) anche per il pagamento dei TFR dei dipendenti (circa € 117.200,00) . La società risultava ulteriormente in debito verso l'Automobile Club per un importo di circa € 600.000,00 per finanziamenti ricevuti nelle precedenti gestioni così come riscontrato nel bilancio dell'AC; detto importo era stato inserito nel bilancio della società nella voce patrimonio netto ed utilizzato per la copertura delle perdite di esercizio modificando di fatto la somma finale da riversare; ad oggi l'Automobile Club Cosenza risulta essere unico creditore della società anche per gli effetti delle erogazioni autorizzate (verbale CD del 13 Marzo 2020 punto 9 e verbale CD del 30 Giugno 2020 punto 7). Come atto propedeutico alla chiusura della società, le parti hanno stipulato un contratto di vendita degli immobili con atto notarile del notaio Fabio Gaudio del 06 Agosto 2020 (giusta autorizzazione di cui in verbale n° 1/2020 – punto 9) in cui l'Automobile Club si impegna a pagare alla società l'importo di € 598.712,00; detto credito della società veniva compensato dal liquidatore con il debito che la società stessa (come da risultanze contabili in allegato), aveva verso l'Automobile Club Cosenza; detto credito riesce solo parzialmente a ristorare i debiti della stessa società verso l'Automobile Club Cosenza. Il Consiglio, esprime soddisfazione per la chiusura della procedura di liquidazione (presumibilmente entro il 31/12/2020) e per la giusta acquisizione nel proprio patrimonio degli immobili di via Aldo Moro n° 27 ed approva, all'unanimità, la scrittura privata sottoscritta tra il Liquidatore dott. Canonaco ed il Presidente dell'Ente ing. Ernesto Ferraro nonché tutti gli atti propedeutici posti in essere. Il Presidente infine comunica che il liquidatore ha comunicato che per procedere al pagamento delle ultime spese ordinarie tra cui il perito che ha prodotto la valutazione giurata per l'immobile, ha una incapienza di cassa di circa 1.000,00 euro. Il Consiglio, visto quanto già deliberato al punto 9 nella seduta del 13 Marzo u.s., delibera, all'unanimità, l'erogazione di una ulteriore somma in conto anticipo di € 1.000,00. Il liquidatore, dott. Canonaco dovrà rendicontare puntualmente ogni spesa sostenuta con i fondi anticipati dall'Ente.

6. Ricognizione società collegate/controllate

Il Consiglio, a seguito di verifica amministrativa, dichiara il possesso delle seguenti partecipazioni detenute al 31/12/2019;

- ACI Service Cosenza Srl – quota posseduta 100% - società in liquidazione da Aprile 2019;
- ACI Servizi Cosenza Srl – quota posseduta 100% - società in house attiva;
- ACI Calabria Gestione Servizi – quota posseduta 20% costituita il 30/12/2019 – società strumentale al piano di fusione per incorporazione dell'AC Crotone nell'AC Cosenza.

Il Consiglio dispone l'invio della relativa comunicazione al MEF ed alla Corte dei Conti nei modi e i termini previsti dalla normativa vigente.

7. Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica ai presenti che la società ACI Calabria Gestione Servizi Srl, costituita per la erogazione dei servizi ACI e presidio territoriale nel comune di Crotone, giusta comunicazione di cui al verbale n° 1/2020 – punto 1, è, dal mese di Agosto u.s., pienamente operativa. Avendo stimato in un triennio il periodo entro il quale la società raggiungerà il pareggio gestionale, l'Automobile Club Cosenza, dovrà assicurarne, nel triennio 2020 / 2022, il sostegno economico e finanziario per salvaguardare il corretto funzionamento, sviluppo ed implementazione commerciale. A tal fine, ed in accordo con la sede Centrale ACI, l'AC assicurerà un contributo, in conto anticipi, fino ad un massimo di € 25.000,00 per ciascun anno di avviamento. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui è stato evidenziato che un primo bilancio sugli effetti dell'accorpamento potrà essere stilato già nel mese di Gennaio p.v., approva, all'unanimità, quanto programmato e meglio specificato nel presente verbale.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., alle ore 18:05 dichiara sciolta la seduta.

Il Presente verbale viene letto ed approvato da tutti i Consiglieri presenti.

Del che è verbale

Il Direttore
f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente
f.to Ing. Ernesto Ferraro