

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'AUTOMOBILE CLUB FORLÌ - CESENA DEL  
29/06/2012**

Il giorno 29 giugno 2012, alle ore 21:00, presso la Sede Sociale in Via Monteverdi 1 in Forlì, giusta convocazione diramata dal Presidente, Signor Focacci Gabriele, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione verbale seduta precedente;
- Comunicazioni del Presidente;
- Relazione sulla Performance;
- Ratifica delibera Presidenziale;
- Impianti di Distribuzione carburanti di proprietà dell'Ente;
- Situazione sede.

Sono presenti:

Sig. Gabriele Focacci  
Avv. Piero Fiumana  
Avv. Daniele Balloriani

Assistono ai lavori, in qualità di Revisore dei Conti, il rag. Alberto Bernardi e il dott. Claudio Renato Proserpio.  
Svolge le funzioni di Segretario il dott. Stefano Zilla, direttore della sede.

Assume la Presidenza il Sig. Gabriele Focacci, nella sua qualità di Presidente dell'Automobile Club, il quale, constatata la presenza del numero legale dichiara validamente aperta la seduta per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

- **Approvazione verbale seduta precedente:**

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 18 maggio 2012, che senza osservazioni viene approvato all'unanimità dei voti espressi.

- **Comunicazioni del Presidente:**

OMISSIS

- **Relazione sulla Performance**

Il direttore, su invito del Presidente, provvede ad illustrare dettagliatamente la Relazione sulla Performance per l'anno 2011.

Il Consiglio Direttivo,

- Esaminata attentamente la Relazione sulla Performance per l'anno 2011
- Valutata la stessa in ogni suo aspetto

Dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità dei voti palesemente espressi

**D E L I B E R A**

Di adottare la Relazione sulla Performance per l'anno 2011, che allegata al presente verbale ne forma parte integrante.

- **Ratifica delibera presidenziale**

Il Presidente procede a dare lettura della delibera n. 6 del 5 giugno u.s., illustrando le ragioni di necessità ed urgenza che hanno giustificato il provvedimento.

Il Consiglio Direttivo,

- Preso atto di quanto illustrato dal Presidente
- Esaminata la delibera n. 6 del 5 giugno u.s.

All'unanimità dei voti palesemente espressi

**D E L I B E R A**

Di ratificare la delibera presidenziale n. 6 del 5 giugno 2012

- **Impianti di distribuzione carburanti di proprietà dell'Ente**

Il Presidente, con il supporto del Direttore, provvede ad illustrare la situazione dei distributori di carburante di proprietà dell'Ente.

In particolare, nonostante entrambi i distributori non fossero tecnicamente attrezzati, con il supporto dei commerciali di Eni, abbiamo aderito alle iniziative promozionali messe in capo di recente dalla compagnia petrolifera. Per quanto tale adesione comporti una retrocessione di quanto percepito dall'Ente sul venduto, tuttavia si era resa assolutamente necessaria, restando diversamente i due impianti totalmente fuori mercato.

E' evidente che la soluzione adottata non può che essere momentanea, dovendo comunque almeno il distributore di Forlì attrezzarsi con il pos gestionale.

Il Consiglio Direttivo,

- Valutato quanto esposto dal Presidente e dal Direttore
- Esaminata attentamente la situazione descritta

Dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità dei voti palesemente espressi

**D E L I B E R A**

Di autorizzare la installazione del pos gestionale presso il distributore di Forlì e di procedere all'aggiornamento dell'immagine di entrambi i distributori, così come richiesto da Eni.

- **Situazione sede**

OMISSIS

- **Varie ed eventuali**

Il direttore informa il Consiglio che dall'inventario dell'Ente andrebbe cancellato materiale cartografico, ormai desueto, per € 605,71.

Il Consiglio Direttivo,

- Esaminato l'elenco prodotto dal Direttore

All'unanimità dei voti palesemente espressi

**D E L I B E R A**

Di autorizzare la cancellazione dall'inventario dell'ente del materiale cartografico, così come indicato dall'elenco allegato, per un ammontare di € 605,71.

Il Presidente, alle ore 23:00, constatato che non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno e che nessun Consigliere chiede la parola, dichiara terminata la seduta.

Del che è il presente verbale.

**IL PRESIDENTE**  
f.to Gabriele Focacci

**IL SEGRETARIO**  
f.to Stefano Zilla