

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB FORLÌ – CESENA DEL
30/10/2014**

Il giorno 30 ottobre 2014, 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;
- Piano Generale delle Attività 2015;
- Rimodulazioni al Budget Annuale 2014;
- Approvazione Budget Annuale 2015;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti:

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

Assistono ai lavori, in qualità di Revisori dei Conti, il dott. Riccardo Mengozzi, la dottoressa Brunella e la dottoressa Lisa Lombardi. 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 giugno 2014, che senza osservazioni viene approvato all'unanimità dei voti espressi.

• **Comunicazioni del Presidente:**

Il Presidente legge al Consiglio la comunicazione inviata dalla Delegazione di Cesena 1 e 2, con la quale viene richiesta una riduzione del canone annuale in occasione del rinnovo contrattuale.

Il Consiglio

- Valutata la richiesta proveniente dalle Delegazioni di Cesena 1 e 2 e le motivazioni addotte;
- Considerato il canone applicato e i canoni applicati alle altre delegazioni sul territorio;

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

DELIBERA

Di non procedere alla riduzione dei canoni per le Delegazioni di Cesena 1 e 2, conservando l'attuale canone per il primo anno del prossimo contratto.

Il presidente informa il Consiglio sulle fatture che il gestore dell'impianto di distribuzione carburante di Forlì ha fatto pervenire in sede. Si tratta di lavori resi necessari dalla rottura di un tubo che ha provocato anche il parziale allagamento delle cisterne, provocando la necessità di un intervento per spurgare le stesse.

Il Consiglio,

- Esaminate le fatture per i lavori presso l'impianto di carburante di Forlì;
- Considerata l'urgenza e dell'intervento, che richiedeva l'immediato spurgo delle cisterne;
- Valutato che l'accaduto non rientrava nella normale manutenzione ordinaria, il cui onere spetta al gestore

Dopo ampia discussione e all'unanimità dei voti palesemente espressi

DELIBERA

Di autorizzare il pagamento delle fatture così come pervenute in Sede, trattandosi di interventi urgenti di straordinaria manutenzione.

Il Presidente informa il Consiglio che il gestore dell'impianto di carburanti di Forlì, conseguentemente ad un avvio di gestione reso difficoltoso non soltanto dalla situazione economica contingente, ma anche da alcune inefficienze probabilmente dovute anche alla lunga inattività dell'impianto, ha maturato un debito nei confronti dell'Ente che richiede un intervento immediato. A tal fine, il Consiglio invita il Direttore a predisporre un piano di rientro del debito in questione da comunicare al gestore.

Il Presidente invita il Direttore e il Consigliere Carloni ad illustrare al Consiglio il Progetto di Educazione Stradale IES.

Si tratta della seconda annualità del progetto che ancora una volta vede impegnato l'Ente, con la Polizia Municipale ed i Carabinieri, in un'attività di educazione stradale rivolta alle classi prime degli Istituti di scuola media primaria Palmezzano e di Villa Franca.

Saranno coinvolti più di trecento studenti, ai quali verrà spiegato il corretto comportamento del ciclista, con lezioni teoriche e pratiche.

Il Consiglio plaude all'iniziativa, che valorizza il nome dell'Ente attraverso la meritoria attività nell'educazione stradale.

A tal fine, per consolidare la partecipazione dell'Ente al progetto e all'unanimità dei voti palesemente espressi

DELIBERA

Di omaggiare le famiglie degli studenti coinvolti nel progetto IES di un buono sconto di € 30 per l'acquisto di una nuova tessera ACI Sistema.

Il Direttore, su invito del Presidente, informa il Consiglio che anche

per quest'anno l'Ente si impegnerà nel Progetto Trasportaci Sicuri. Alla terza annualità, il progetto si conferma di particolare successo, considerato il numero sempre crescente di scuole primarie aderenti. Il Consiglio, nell'approvare l'iniziativa, all'unanimità dei voti palesemente espressi

DELIBERA

Di stanziare per il progetto Trasportaci Sicuri la somma di € 500, per contribuire alla premiazione della scuola che presenterà il miglior lavoro attinente alle tematiche di educazione stradale che verranno trattate durante il progetto.

Il Direttore invita i Consiglieri a trasmettere la documentazione relativa alla loro personale situazione patrimoniale che in base alla normativa in vigore dovrà essere pubblicata sul sito internet dell'Ente.

- **Piano Generale delle Attività 2015:**

Il Direttore su invito del Presidente procede ad illustrare il Piano Generale delle Attività per il 2015.

Il Consiglio Direttivo,

- Esaminata la proposta di Piano Generale delle attività per il 2015, formulata dal direttore;
- Valutati i vari aspetti del documento, così come illustrati dal direttore

Dopo attenta analisi e discussione, all'unanimità dei voti espressi palesemente

DELIBERA

Di approvare, come di fatto approva, il Piano Generale delle Attività per il 2015 così come formulato dal Direttore della Sede.

- **Rimodulazione al Budget Annuale 2014:**

Il Presidente procede con il dare lettura della Relazione alle Variazioni al Budget 2014.

Prende la parola il dott. Mengozzi per leggere la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti alle Variazioni al Budget 2014.

Il Consiglio Direttivo,

- Vista la Relazione del Presidente alle Variazioni al Budget Annuale 2014;
- Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti alle Variazioni al Budget Annuale 2014;
- Dopo ampia e approfondita discussione

All'unanimità dei voti palesemente espressi

DELIBERA

Di approvare, come di fatto approva, le Variazioni al Budget Annuale 2014, così come riportate negli elaborati che, allegati alla presente delibera, ne formano parte integrante.

- **Budget Annuale 2015:**

Il Presidente legge la Relazione al Budget Annuale 2015.

Il dott. Mengozzi dà lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Budget Annuale 2015, illustrandone i passaggi principali. In particolare afferma che la riserva nell'approvazione del budget è legata esclusivamente all'attuale mancanza del piano degli indicatori, che dovrà essere trasmesso da ACI Italia. Il Collegio, infine, dichiara che sarà vigile sulla osservanza dei criteri dettati dalla spending review. A tal fine è stato richiesto alla direzione di predisporre un documento contabile che permetta per quanto possibile il raffronto tra i conti di bilancio del 2014 con quelli del 2010.

Il Consiglio Direttivo,

- Vista la relazione del Presidente al Budget Annuale 2015;
- Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Budget Annuale 2015;
- Dopo ampia e approfondita discussione

All'unanimità dei voti espressi palesemente

DELIBERA

Di approvare, come di fatto approva, il Budget Annuale 2015, redatto secondo gli schemi contabili previsti dalla normativa in vigore.

Il documento contabile relativo al Budget Annuale 2015, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante.

- **Varie ed eventuali:**

Il Presidente informa il Consiglio che anche quest'anno verrà organizzata la tradizionale cena di fine anno con gli Ufficiali di Gara, per ringraziare tutti coloro che con passione e competenza hanno saputo rappresentare nel migliore dei modi l'Automobile Club in campo sportivo.

Il Consiglio, all'unanimità dei voti espressi palesemente, approva.

Il Presidente, alle ore 22:30, 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