

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB
FORLÌ - CESENA DEL 30/10/2017

Il giorno 30 ottobre 2017, 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;
- Rimodulazioni al Budget Annuale 2017;
- Approvazione Budget Annuale 2018;
- Modifica Statuto AcIService Forlì s.r.l. Unipersonale;
- Situazione distributore di Cesena;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Sig. Gabriele Focacci

Sig. Franco Leoni

Sig. Daniele Carloni

Avv. Daniele Balloriani

Assistono ai lavori, in qualità di Revisori dei Conti, la dottoressa Brunella, la dottoressa Lisa Lombardi e il dottor Riccardo Mengozzi.

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 29 settembre 2017, che senza osservazioni viene

approvato all'unanimità dei voti espressi.

2. Comunicazioni del Presidente:

OMISSIS

3. Rimodulazioni al Budget Annuale 2017:

Il Presidente procede con il dare lettura della Relazione alle Rimodulazioni al Budget 2017.

Prende la parola il dottor Mengozzi per esprimere il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti alle Rimodulazioni al Budget 2017, confermando che la Relazione verrà consegnata nei prossimi giorni.

Il Consiglio Direttivo,

Vista la Relazione del Presidente alle Rimodulazioni al Budget Annuale 2017;

Vista il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti alle Rimodulazioni al Budget Annuale 2017;

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

D E L I B E R A

Di approvare, come di fatto approva, le Rimodulazioni al Budget Annuale 2017, così come riportate negli elaborati che, allegati alla presente delibera, ne formano parte integrante.

4. Approvazione Budget Annuale 2018:

Il Presidente legge la Relazione al Budget Annuale 2018, illustrandone con il supporto del Direttore i passaggi principali.

Il dottor Mengozzi esprime il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti al Budget Annuale 2018, confermando che la relativa Relazione verrà prodotta nei prossimi giorni.

Il Consiglio Direttivo,

Vista la relazione del Presidente al Budget Annuale 2018;

Considerato il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti al Budget Annuale 2018,

Dopo ampia e approfondita discussione e all'unanimità dei

voti espressi palesemente

D E L I B E R A

Di approvare, come di fatto approva, il Budget Annuale 2018, redatto secondo gli schemi contabili previsti dalla normativa in vigore.

Il documento contabile relativo al Budget Annuale 2018, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante.

5. Modifica allo Statuto AcIService Forlì s.r.l. Unipersonale:

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la modifica in questione, resasi necessaria in seguito alle modifiche normative intervenute in materia di società pubbliche.

Il Consiglio,

Valutato quanto espresso dal Direttore;

Esaminate le modifiche allo Statuto di AcIService Forlì s.r.l. Unipersonale;

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

D E L I B E R A

Di approvare, come di fatto approva, le modifiche allo Statuto di AcIService Forlì s.r.l. Unipersonale;

Di individuare il rag. Alberto Bernardi quale revisore unico da nominare nella società AcIService Forlì s.r.l.

Di dare mandato al Presidente per individuare il notaio che dovrà procedere nei termini di legge alle modifiche approvate.

6. Situazione distributore di Cesena:

Il Direttore, su invito del Presidente, informa il Consiglio che, in seguito al sopralluogo effettuato con il geometra Zaccaria, per verificare la possibilità di intervenire sul distributore di Cesena, sostituendo gli attuali erogatori con erogatori multiprodotto maggiormente performanti, è emerso che si tratterebbe di un investimento decisamente superiore rispetto a quello inizialmente immaginato. Non considerando eventuali

interventi straordinari e imprevedibili, si tratterebbe infatti di investire almeno € 70.000

Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato dal Direttore, ritiene opportuno di non procedere alle modifiche ipotizzate.

Il Direttore informa il Consiglio che il candidato gestore, Sig. Esposito, ha dato la propria disponibilità a rilevare la gestione del distributore di Cesena anche nel caso in cui non fossero stati cambiati gli erogatori.

Il Consiglio,

Preso atto della comunicazione del Direttore;

Considerato che il distributore di Cesena è attualmente ancora non operativo in quanto privo di gestore;

Valutato che in questa situazione l'impianto continua a generare unicamente dei costi;

Ritenuto al momento non praticabile una soluzione di gestione diretta del distributore, che avrebbe comportato in ogni caso un iniziale significativo investimento da parte dell'Ente

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

D E L I B E R A

Di autorizzare il direttore ad invitare il Sig. Esposito alla sottoscrizione del contratto di comodato, in modo da potergli affidare la gestione del distributore di Cesena.

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
SEGRETARIO

F.to Gabriele Focacci
Stefano Zilla

IL

F.to