

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB  
FORLÌ'-CESENA DEL 14/05/2018

Il giorno 14 maggio 2018, alle ore 21, 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:

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE;
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
3. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI N. 1 e 2 del 2018;
4. VARIAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2017;
5. BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE
6. INDIZIONE ELEZIONI ORGANI DELL'ENTE QUADRIENNIO 2018-2022;
7. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
8. SITUAZIONE IMPIANTI CARBURANTE
9. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti:

Sig. Gabriele FocaCci

Avv. Daniele BalloRiani

Avv. Piero Fiumana

Sig. Daniele Carloni.

Assistono ai lavori, per il collegio dei Revisori dei Conti, il dott. Riccardo Mengozzi, la dottoressa Brunella Campanini e la dottoressa Lisa Lombardi.

Svolge le funzioni di segretario il dott Stefano Zilla, direttore dell'Ente.

Assume la presidente il Sig. Focacci, che constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente aperta la seduta per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno .

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 18 DICEMBRE 2017, che senza osservazioni viene approvato all'unanimità dei voti espressi.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

OMISSIS

3. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI N. 1 E N. 2 DEL 2018:

Il Presidente dà lettura delle determine n. 1 e n. 2 del 2018, che all'unanimità dei voti palesemente espressi vengono ratificate dal Consiglio.

4. VARIAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2017:

Il direttore, su invito del Presidente, spiega al Consiglio che il provvedimento in parola non è tecnicamente una variazione al bilancio, non essendo più possibile apportare variazioni al bilancio, ma di uno sforamento nel capitolo di spesa e chiede che venga trattato nell'esame del prossimo punto all'ordine del giorno. Il Consiglio acconsente.

5. BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE:

Il Presidente, con il supporto del Direttore, fornisce ai Consiglieri i dati concernenti il bilancio di esercizio per l'anno 2017; in particolare si sofferma ad illustrare lo sforamento della categoria B7, Spese per Prestazioni di Servizi, dovuto ad una errata valutazione dei costi ed ad una non corretta previsione di crescita, eccessivamente prudentiale, sia della compagine associativa che dei servizi all'utenza in genere.

Quindi dà lettura della propria relazione e della nota integrativa.

Il Consiglio Direttivo,

- Esaminati attentamente gli atti d'ufficio;

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, lo sforamento della categoria di Spesa B7, Spese

per produzione di Servizi;

- Di approvare, come di fatto approva, il Conto Consuntivo 2017, la Relazione del Presidente al Conto Consuntivo 2017 e la Nota Integrativa al Conto Consuntivo 2017, da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il dott. Riccardo Mengozzi, Presidente del Collegio dei Revisori, dichiara che la relazione del Collegio dei Revisori al conto consuntivo 2017 verrà consegnata nel rispetto dei tempi statutari.

Il Consiglio Direttivo, disponendo del Conto Consuntivo 2017 nella sua stesura definitiva, della Relazione del Presidente e della Nota Integrativa, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti espressi palesemente

#### D E L I B E R A

Di sottoporre all'Assemblea dei Soci il Conto Consuntivo 2017. Dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del conto consuntivo 2017, in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2018 alle ore 8:15 e in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2018 alle ore 14:30, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione bilancio di esercizio 2018

La convocazione, nel rispetto dei modi e dei termini stabiliti dalla normativa in vigore, dovrà avvenire mediante avviso esposto all'Albo Sociale e mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'Ente.

#### 6. INDIZIONE ELEZIONI ORGANI DELL'ENTE QUADRIENNIO 2018-2022:

Il Presidente comunica al Consiglio che il mandato elettorale scadrà il prossimo mese di giugno, per cui bisogna procedere ad indire l'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo,

- Esaminato attentamente il Regolamento Recante disposizioni sull'Assemblea, sulla pubblicazione delle liste elettorali e sullo svolgimento del Referendum dell'A.C. Forlì-Cesena;
- Esaminato l'art. 50 dello Statuto dell'A.C.I.;
- Dopo ampia e approfondita discussione, assunto con atto ricognitivo che alla data odierna i soci con formula Club superano l'1%

della compagine associativa  
All'unanimità dei voti espressi palesemente  
D E L I B E R A

- Che i Soci appartenenti alla tipologia speciale formula Club hanno il diritto di eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'A.C.
- Le elezioni avverranno mediante votazione diretta in Assemblea dei Soci, che viene convocata presso la sede dell'Automobile Club di Forlì-Cesena, in Forlì, alla Via Monteverdi n. 1, nei giorni Giovedì 28 giugno 2018 alle ore 8:30 in prima convocazione e, per il caso che non si possa deliberare per mancanza del numero legale, nella stessa sede, alle ore 14:30 del giorno Venerdì 29 giugno 2018 in seconda convocazione;
- L'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci è il seguente:
  1. Approvazione bilancio di esercizio 2017
  2. Elezione organi sociali per il quadriennio 2018-2022
- Viene istituito un unico seggio elettorale, presso la sede dell'Automobile Club di Forlì-Cesena, in Forlì, alla Via Monteverdi 1;
- Il seggio elettorale resterà aperto il 28 giugno 2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e, per il caso che non si possa deliberare per mancanza del numero legale, il 29 giugno 2018 dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- Il Collegio degli Scrutatori sarà composto dal Sig Petrini Massimo, in qualità di Presidente, dalla Signora Perazzi Veruschka e dalla Signora Vittori Elisa, in qualità di Scrutatrici, e dal Sig. Zilla Stefano, direttore dell'A.C., in qualità di Segretario.
- I Soci potranno presentare liste di candidati entro il termine massimo delle ore 10:00 del giorno Mercoledì 13 giugno 2018. Le liste dovranno essere sottoscritte da un numero di Soci pari ad almeno l'1% degli aventi diritto al voto, così come previsto dal Regolamento elettorale. Sono ammessi a votare tutti i soci che siano regolarmente associati alla data del 14 maggio 2018 e che mantengano tale qualità anche alla data del 28 giugno 2018, data di svolgimento dell'Assemblea. Le liste dovranno essere sottoscritte in modo leggibile dai Soci presentatori e portare la indicazione del numero delle tessere sociali dei candidati e dei presentatori; dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei

candidati e dovranno essere consegnate in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'A.C. Forlì-Cesena o ad un suo delegato, da tre dei Soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale. Le stesse liste devono essere accompagnate dalla dichiarazione di presentazione dei soci presentatori. I Soci non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di socio presentatore, più liste elettorali. Non è altresì consentita la contestuale candidatura in più liste elettorali.

L'ammissibilità delle liste dei candidati da parte dei Soci sono di competenza della Commissione composta dai seguenti tre soci: Sig.ra Manuela Righini, Signora Samorì Maria Cristina e Signora Calderoni Annalisa.

I soci appartenenti alla tipologia speciale formula club hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.

Il termine fissato per la presentazione delle liste di candidati si riferisce anche alla presentazione delle candidature dei Soci appartenenti alle tipologie speciali e cioè ai soci con formula club.

Le liste presentate dal Consiglio Direttivo e dai Soci devono essere esposte nell'Albo Sociale dell'Automobile Club Forlì-Cesena dal 14 giugno 2018. Della pubblicazione è data comunicazione su un quotidiano a diffusione locale.

Il Presidente chiede agli attuali componenti il Consiglio direttivo dell'Automobile Club Forlì la loro disponibilità a confermare la candidatura per le prossime elezioni.

Ognuno dei componenti conferma la propria disponibilità.

#### 7. SITUAZIONE AMMINISTRATIVA:

Su invito del Presidente, il Direttore informa il Consiglio che il dipendente Gianluigi Casadei, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati mediante contrattazione di sede, percepirà un saldo del compenso incentivante per l'anno 2017 pari ad € 237,16.

Il Consiglio approva.

#### 8. SITUAZIONE IMPIANTI CARBURANTE:

Il Direttore informa il Consiglio del perdurare della situazione di crisi gestoria sia su Cesena che su Forlì.

In particolare, l'impianto di Cesena è privo di gestore, mentre il gestore di Forlì non tiene fede al piano di rientro del debito concordato.

Considerato poi che il Comune di Cesena ha messo in vendita il terreno su cui insiste il distributore, la situazione diventa ancora più critica, rendendo di fatto l'impianto invendibile.

Il Consiglio Direttivo,

- Ascoltato quanto esposto dal Direttore;
- Valutata attentamente la situazione rappresentata

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

#### D E L I B E R A

- Di contattare il Comune di Cesena per conoscere le effettive intenzioni dell'Ente e per comprendere se esistono eventuali spazi di manovra per poter intraprendere anche una gestione diretta del distributore;
- Di pubblicare sul sito la volontà dell'ente di affidare la gestione dell'impianto di Cesena;
- Di affidare all'avvocato Balloriani, che si dichiara disponibile, l'incarico di scrivere al gestore dell'impianto di Forlì in modo da procedere al recuper dei crediti maturati.

#### 9. Varie ed eventuali

Su invito del Presidente, il Direttore informa il Consiglio della proposta giunta in sede da parte della Direzione compartimentale Nord Est per acquistare insieme agli altri Automobile Club l'omaggio sociale per il 2019.

Gli articoli proposti sono svariati, ma considerando il budget a disposizione, soltanto uno di essi riscuote l'interesse del Consiglio, che

- Valutata la proposta della Direzione Compartimentale ACI Nord est sugli omaggi sociali;

- Esaminati gli oggetti proposti e il loro prezzo di acquisto

All'unanimità dei voti palesemente espressi

D E L I B E R A

Di aderire alla proposta della direzione compartimentale manifestando la disponibilità all'acquisto di 5000 (cinquemila) copricruscotto al prezzo di € 1,25 oltre iva, comprensivo di stampa ad un colore.

Il Presidente, alle ore 23:15, 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 Gabreile Focacci  
Zilla

Il Segretario

F.to Stefano