

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB FORLÌ – CESENA DEL
27/05/2015

Il giorno 27 maggio 2015, 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:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibera presidenziale n.1/2015
4. Bilancio Esercizio 2014 – Convocazione Assemblea Sociale;
5. Provvedimenti amministrativi: rinnovo convenzione AcIService Forlì s.r.l.;
6. Richiesta Agente Capo Sara;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Sig. Gabriele Focacci

Avv. Daniele Balloriani

Sig. Daniele Carloni

Avv. Piero Fiumana

Sig. Franco Leoni

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 della sede.

Assume la Presidenza il Sig. Gabriele Focacci, il quale 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 30 ottobre 2014, che senza osservazioni viene approvato all'unanimità dei voti palesemente espressi.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

OMISSIS

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 1/2015

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n. 1/2015 con cui veniva prorogato il termine di approvazione del Bilancio di Esercizio al 30 giugno 2015.

Il Consiglio,

- Esaminata attentamente la delibera presidenziale n.1 del 2015;
- Valutati i motivi esposti in premessa della suddetta delibera

All'unanimità dei voti espressi palesemente

D E L I B E R A

Di ratificare la delibera presidenziale n. 1 del 2015.

4. BILANCIO ESERCIZIO 2014 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE:

Il Presidente, con il supporto del Direttore, fornisce ai Consiglieri i dati concernenti il bilancio di esercizio per l'anno 2014; 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, il Conto Consuntivo 2014, la Relazione del Presidente al Conto Consuntivo 2014 e la Nota Integrativa al Conto Consuntivo 2014, 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 2014 verrà consegnata nel rispetto dei tempi statutari.

Il Consiglio Direttivo, disponendo del Conto Consuntivo 2014 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 2014. Dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del conto consuntivo 2014, in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2015 alle ore 8:15 e in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2015 alle ore 15, con un unico punto all'ordine del giorno, e cioè l'approvazione del conto consuntivo 2014.

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.

5. RINNOVO CONVENZIONE ACI SERVICE FORLÌ S.R.L.

Il Presidente informa il Consiglio della necessità di procedere al rinnovo della convenzione con la società AcIService Forlì s.r.l.

In considerazione dei buoni risultati prodotti, viene proposto il rinnovo alle stesse condizioni esistenti.

Il Consiglio Direttivo,

- Ritenuto opportuno procedere al rinnovo della convenzione con la società AcIService Forlì s.r.l.;
- Considerato che l'attuale convenzione ha prodotto positivi risultati per l'Ente

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

D E L I B E R A

Di rinnovare la convenzione con AcIService Forlì s.r.l. alle stesse condizioni della convenzione in atto.

6. RICHIESTA AGENTE CAPO SARA

Il Presidente dà lettura della lettera pervenuta in sede, con cui l'Agente Capo della Sara

Assicurazioni, in seguito all'affidamento anche del territorio di Cesena, con l'accorpamento del portafoglio in capo ad un unico agente, chiede che l'Automobile Club concorra in spirito di collaborazione, al rilancio del territorio di Cesena, continuando a sostenere gli oneri di locazione dei locali, nonostante non vi sia più tenuto per i patti parasociali che regolano i rapporti tra le parti.

Il Consiglio Direttivo

- Esaminata la proposta dell'Agente Capo della Sara Assicurazioni;
- Considerate tutte le vicende che hanno interessato la gestione del territorio di Cesena da parte della Sara Assicurazioni;
- Confidando nel futuro buon esito della gestione del territorio di Cesena, affidato all'agente di Forlì, essendo confortato dai risultati della gestione da parte dello stesso agente del territorio di Forlì;

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

D E L I B E R A

Di continuare per un anno, a far data dal mese di febbraio 2014, a pagare i canoni di locazione per i locali messi a disposizione della Sara Assicurazioni nel territorio di Cesena, con l'impegno di verificare semestralmente i risultati della gestione del territorio in questione, così come affidato all'Agente di Forlì.

7. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente informa il Consiglio che sono giunti in sede tre preventivi per l'acquisto di un compressore per il distributore di carburanti di Forlì.

Pur non rientrando l'eventuale spese tra gli oneri di manutenzione spettanti al proprietario, in considerazione del particolare momento di crisi che stanno sopportando entrambi i distributori, il Presidente propone di contribuire all'attività del distributore, procedendo all'acquisto del compressore.

Il Consiglio Direttivo,

- Valutato attentamente quanto proposto dal Presidente;
- Esaminati i preventivi per l'acquisto di un compressore da destinare al distributore di carburanti di Forlì;
- Ritenuto opportuno provvedere all'acquisto, in considerazione delle difficoltà in cui versano le gestioni di entrambi i distributori

All'unanimità dei voti palesemente espressi

D E L I B E R A

Di autorizzare l'acquisto del compressore da destinare al distributore di carburanti di Forlì, accettando il preventivo della PRO-FERR S.R.L., per € 340 oltre iva.

Il Presidente informa il Consiglio che, dopo lunga trattativa, la Sara Assicurazioni ha comunicato di evadere completamente le richieste dell'Ente relative ad una polizza fideiussoria a copertura dei crediti maturati nei confronti delle delegazioni, che l'Automobile Club aveva avanzato dopo la chiusura della delegazione di Savignano sul Rubicone, in seguito al verificarsi dei fatti noti al Consiglio e legati al comportamento del Sig. Montemaggi, titolare della delegazione.

La Sara Assicurazioni ha comunicato che procederà al pagamento di quanto richiesto, decurtato del costo della polizza e della franchigia, pertanto il credito dell'Automobile Club pari ad € 2.563 verrà soddisfatto con la somma di € 1.979,01.

Il Collegio dei Revisori interviene per chiedere che tale operazione venga riportata nel bilancio di esercizio 2014, tra i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che producono variazioni ai risultati dello stesso.

Il Consiglio Direttivo

- Esaminato quanto comunicato dalla Sara;
- Considerato quanto richiesto dal Collegio dei revisori

All'unanimità dei voti espressi palesemente

D E L I B E R A

Di accettare quanto proposto dalla Sara a soddisfazione del credito vantato nei confronti del sig. Montemaggi.

Di procedere alle variazioni necessarie nelle scritture di bilancio.

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