

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB FORLÌ – CESENA DEL
30/10/2015**

Il giorno 30 ottobre 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. 2/2015
4. Piano Generale delle Attività 2016;
5. Rimodulazioni al Budget Annuale 2015;
6. Approvazione Budget Annuale 2016;
7. Modifica al Regolamento di Contenimento delle spese
8. Situazione distributore di Forlì;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Sig. Gabriele Focacci

Avv. Piero Fiumana

Avv. Daniele Balloriani

Assistono ai lavori, in qualità di Revisori dei Conti, la dottoressa Brunella e la dottoressa Lisa Lombardi. Assente giustificato 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.

Il Presidente consegna al Direttore la delega del Sig. Daniele Carloni.

1. Approvazione verbale seduta precedente:

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 27 maggio 2015, che senza osservazioni viene approvato all'unanimità dei voti espressi.

2. Comunicazioni del Presidente:

OMISSIS

3. Ratifica Delibera Presidenziale n. 2/2015:

Il Direttore su invito del Presidente procede ad illustrare la delibera in argomento.

Il Consiglio

- Esaminata la delibera presidenziale n. 2/2015;
- Ritenuto opportuno procedere così come evidenziato nella delibera stessa;

Dopo ampia discussione e all'unanimità dei voti palesemente espressi

D E L I B E R A

Di ratificare, come di fatto ratifica, la delibera presidenziale n. 2/2015

- **Piano Generale delle Attività 2016:**

Il Direttore su invito del Presidente procede ad illustrare il Piano Generale delle Attività per il 2016.

Il Consiglio Direttivo,

- Esaminata la proposta di Piano Generale delle attività per il 2016, 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

D E L I B E R A

Di approvare, come di fatto approva, il Piano Generale delle Attività per il 2016 così come formulato dal Direttore della Sede.

4. Rimodulazione al Budget Annuale 2015:

Il Presidente procede con il dare lettura della Relazione alle Variazioni al Budget 2015.

Prende la parola la dottoressa Campanini per leggere la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti alle Variazioni al Budget 2015.

Il Consiglio Direttivo,

- Vista la Relazione del Presidente alle Variazioni al Budget

Annuale 2015;

- Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti alle Variazioni al Budget Annuale 2015;

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

DELIBERA

Di approvare, come di fatto approva, le Variazioni al Budget Annuale 2015, così come riportate negli elaborati che, allegati alla presente delibera, ne formano parte integrante.

5. Approvazione Budget Annuale 2016:

Il Presidente legge la Relazione al Budget Annuale 2016, illustrandone con il supporto del Direttore i passaggi principali.

La dottoressa Campanini dà lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Budget Annuale 2016.

Il Consiglio Direttivo,

- Vista la relazione del Presidente al Budget Annuale 2016;
- Vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Budget Annuale 2016;

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

DELIBERA

Di approvare, come di fatto approva, il Budget Annuale 2016, redatto secondo gli schemi contabili previsti dalla normativa in vigore.

Il documento contabile relativo al Budget Annuale 2016, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante.

6. Modifica al regolamento di contenimento delle spese:

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra la modifica proposta del Regolamento di Contenimento e Razionalizzazione delle spese, inerente l'art. 7 dello stesso.

Il Consiglio,

- Valutato quanto espresso dal Direttore;
- Esaminato il Regolamento di Contenimento e Razionalizzazione delle spese dell'Automobile Club Forlì-Cesena;
- Esaminata la modifica all'art. 7 del Regolamento in

argomento così come proposta;

- Ritenuto opportuno procedere alla modifica al Regolamento di Contenimento e Razionalizzazione delle spese

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

DELIBERA

Di approvare, come di fatto approva, la modifica all'art 7 del regolamento di Contenimento e Razionalizzazione delle spese dell'Automobile Club Forlì-Cesena.

7. Situazione distributore di Forlì:

OMISSIS

Il Direttore dà lettura di una nota pervenuta dal Geom. Zaccaria, inerente ai lavori di eliminazione, mediante riempimento con sabbia, del magazzino olio presso il distributore di Forlì. Era pervenuta in Sede, infatti, una fattura del Geometra Zaccaria relativa a quei lavori che è stata respinta in quanto prevedeva un onorario professionale non inserito nel preventivo accettato dall'ente.

Il Consiglio,

- Preso atto della comunicazione del Geometra Zaccaria, relativa alle prestazioni professionali a fronte della dismissione del magazzino oli del distributore di Forlì;
- Considerato quanto illustrato dal Direttore

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

DELIBERA

Di autorizzare il direttore ad invitare il Geometra Zaccaria a far pervenire idonea documentazione dell'attività dichiarata, riconsiderando gli oneri professionali tardivamente computati.

8. Varie ed eventuali

Il Direttore, su invito del Presidente, informa il Consiglio della richiesta di collaborazione pervenuta dall'Agente della Sara per una pubblicità mediante cartellone nella zona dell'Iper a Forlì.

Il costo annuo è di circa € 800.

Il Consiglio,

- Valutato attentamente quanto esposto dal direttore;
- Considerato il costo proposto per l'iniziativa in argomento;

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

DELIBERA

Di non aderire alla proposta di collaborazione pubblicitaria della Sara Assicurazioni di Forlì.

Il Presidente richiama al Consiglio Direttivo la propria delibera del 4 maggio 2012, con la quale si era approvata la costituzione di un consorzio denominato "Consorzio Automobile Club Emilia Romagna", con sede legale e principale in Ferrara, Via Padova n. 17 ed altra sede principale in Parma Via Cantelli n. 15/a, se ne era approvato lo Statuto e si era autorizzato il Presidente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed alla nomina degli organi del consorzio stesso.

Rammenta che il Consorzio era l'organismo unitario costituito per poter gestire - tramite un organismo di mediazione appositamente registrato presso il Ministero di Giustizia, l'attività di mediazione civile e commerciale di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n. 28.

Il Presidente prosegue informando l'Organo Consiliare che, purtroppo, sin da subito la materia della mediazione civile e commerciale aveva subito una battuta d'arresto, causata dalla sentenza con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità della mediazione obbligatoria. L'evoluzione normativa successiva, giunta persino a vietare - nei primi mesi del 2015 - l'incasso delle spese di avvio del procedimento, lungi dall'agevolare, ha fortemente penalizzato l'attività dell'organismo che, nonostante gli accordi di collaborazione commerciale con altri organismi di mediazione, non è riuscito a decollare.

Pertanto nel corso dell'ultima Assemblea, nella quale si è approvato il rendiconto consortile dell'esercizio 2014, e si è verificato che il Consorzio si sostenta esclusivamente con il contributo annuale dei consorziati, si è pervenuti alla decisione, unanime, di sciogliere il Consorzio.

Il Presidente sottopone quindi all'attenzione del Consiglio Direttivo lo Statuto ponendo in particolare risalto gli articoli riguardanti:

- Lo scioglimento del consorzio (art.23);
- La liquidazione del consorzio (art.24)
-
- **Il Consiglio Direttivo**, udito quanto riferito dal Presidente,
-
- vista la propria delibera del 4 maggio 2012
- verificato che i volumi di ricavi derivanti dallo svolgimento di pratiche di mediazione consentono il sostentamento dell'organismo e del consorzio;
- vista la delibera unanime dell'assemblea del consorzio del 12 ottobre u.s.
- visti gli artt.2602 e segg. del Codice Civile;
- udito il parere del Revisore presente

all'unanimità e con voto palese

DELIBERA

1. di approvare lo scioglimento del Consorzio denominato “Consorzio Automobile Club Emilia Romagna”, con sede legale e principale in Ferrara, Via Padova n. 17 ed altra sede principale in Parma Via Cantelli n. 15/a;

A U T O R I Z Z A

- il Presidente alla sottoscrizione del relativo atto ed eventuali allegati;
- il Presidente alla nomina dell'organo di liquidazione ed alla determinazione dei relativi poteri con ogni più ampio potere al riguardo.

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