

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB FORLÌ-CESENA  
DEL 19/04/2023

Il giorno 19 aprile 2023, alle ore 20:30, presso la Sede Sociale in Via Monteverdi 1 in Forlì, nonché in video conferenza, 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. INSEDIAMENTO REVISORE MEF;
3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
4. BILANCIO DI ESERCIZIO 2022-CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI;
5. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI:
  - Affidamento organizzazione Raduno Auto Storiche A.C Forlì-Cesena;
  - Premio per concorso IES
6. CONTRIBUTO SARA ASSICURAZIONI;
7. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti in presenza:

Sig. Gabriele FocaCci

Sig. Daniele Carloni

Avv. Daniele Balloriani

Partecipano ai lavori da remoto l'avv. Daniele Balloriani e il Sig. Franco Leoni

Assiste ai lavori da remoto il collegio dei Revisori dei Conti al completo.

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

Assume la presidenza 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 23 dicembre 2022, che senza osservazioni viene approvato all'unanimità dei voti espressi.

2. INSEDIAMENTO REVISORE MEF:

Il Presidente informa il Consiglio che è giunta in sede la nomina del nuovo revisore ministeriale, dottoressa Maria Stucci, che viene presentata al Consiglio.

La dottoressa Stucci, dopo una sua breve presentazione, ringrazia per l'accoglienza ricevuta e conferma la sua migliore disponibilità nello svolgere l'incarico ricevuto.

### 3. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE:

Il presidente non ha particolari comunicazioni per il Consiglio, se non quelle collegate al successivo punto 5 dell'ordine del giorno.

### 4. BILANCIO DI ESERCIZIO 2022 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE:

Il Presidente, con il supporto del Direttore, fornisce ai Consiglieri i dati concernenti il bilancio di esercizio per l'anno 2022. Quindi dà lettura della propria relazione e della nota integrativa.

Tale documentazione viene archiviata nel relativo fascicolo d'ufficio.

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 2022, la Relazione del Presidente al Conto Consuntivo 2022 e la Nota Integrativa al Conto Consuntivo 2022, da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

La dottoressa Lisa Lombardi, Presidente del Collegio dei Revisori, dichiara che la relazione del Collegio dei Revisori al conto consuntivo 2022 verrà consegnata nel rispetto dei tempi statutari.

Il Consiglio Direttivo, disponendo del Conto Consuntivo 2022 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 2022. Dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del conto consuntivo 2022, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 7:00 e in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2022 alle ore 15:00, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione bilancio di esercizio 2022
- Destinazione utile di esercizio

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. Verrà data notizia della convocazione su un quotidiano a diffusione locale.

#### 5. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI:

- Affidamento organizzazione Raduno Auto Storiche A.C Forlì-Cesena:

Il Presidente informa il Consiglio della calendarizzazione dell'evento sportivo automobilistico, organizzato direttamente dall'Automobile Club.

Il Raduno giunge quest'anno alla sua quarta edizione ed entrerà a far parte di altri eventi simili, concorrendo alla formazione di una sorta di campionato provinciale, in modo da richiamare più appassionati, senza aggravio di costi per l'Ente.

Il Consiglio,

Sentito quanto esposto dal Presidente;

Considerato che le passate edizioni del Raduno hanno riscontrato un buon risultato di immagine e sportivo;

Ritenuto opportuno procedere all'organizzazione dell'evento così come esposto dal Presidente

All'unanimità dei voti palesemente esposti

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

Di procedere ad organizzare il Raduno dell'Automobile Club Forlì' Cesena affidandone il relativo incarico alla società' AciService Forlì'.

- Premio per concorso IES:

Il direttore, su invito del Presidente, relaziona sull'andamento del progetto IES, informando il Consiglio della richiesta pervenuta recentemente, di contribuire al progetto in questione anche tramite l'acquisto di uno dei sei premi che verranno assegnati agli Istituti Scolastici.

Il Consiglio

Ascoltato attentamente quanto esposto dal Direttore;

Considerato che il progetto IES è particolarmente significativo per i fini istituzionali dell'ente, nonché per il ritorno di immagine sul territorio provinciale;

Ritenuto opportuno acconsentire alla richiesta pervenuta di contribuire all'acquisto di due dei premi da assegnare agli Istituti Scolastici

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

D E L I B E R A

Di contribuire all'acquisto di uno dei premi da assegnare agli Istituti Scolastici nell'ambito del Progetto IES con la somma di € 400.

6. CONTRIBUTO SARA ASSICURAZIONI

Il Direttore, su invito del Presidente, informa il Consiglio che alla fine del 2022 è scaduto l'accordo con il quale l'Automobile Club contribuisce alle spese per il canone di affitto dei locali dell'Agenzia Sara di Cesena.

Il contributo concordato è di € 314,76 oltre iva mensili.

Il Consiglio,

- Valutato quanto esposto dal Direttore;
- Ritenuto opportuno contribuire alle spese sostenute dall'Agenzia Sara di Cesena

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

D E L I B E R A

Di prorogare a tutto il 2023 il contributo sul canone di affitto attualmente concesso all'Agenzia Sara di Cesena, pari ad € 314,76 oltre iva mensili.

6. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente, anticipando il Consiglio di amministrazione della società di servizi dell'Ente e al fine di fornire utili indicazioni allo stesso, pone in discussione la questione relativa al licenziamento del dipendente della società Stefano Grilli. Avendo la società ricevuto una proposta transattiva pari a diciotto mensilità, il Consiglio all'unanimità ritiene poco opportuno che la stessa proposta venga accettata, formulando il parere di proporre a sua volta in via transattiva una somma pari a tre mensilità.

Avendo preso visione della richiesta della dipendente Barbara Petrini, giunta al Consiglio di amministrazione della società, con la quale si richiede un aumento di livello contrattuale o un aumento dello stipendio, il Consiglio, pur apprezzando l'impegno profuso dalla dipendente, ritiene opportuno formulare il suggerimento di declinare la richiesta pervenuta.

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

Gabriele Focacci

Il Segretario

Stefano Zilla

Avv. Daniele Ballorani

Sig. Daniele Carloni

Sig. Franco Leoni