

## **Riunione del Consiglio Direttivo del 3 aprile 2018**

L'anno 2018, il giorno 03 del mese di aprile alle ore 16,00 presso la sede sociale dell'Ente sita in Isernia - Viale dei Pentri, 40, previa convocazione disposta dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Isernia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente e ratifica delibere del Presidente;
2. Comunicazioni;
3. Situazione amministrativa dell'Ente;
4. Predisposizione Bilancio di Esercizio 2017 e relativi allegati e relazioni;
5. Varie ed eventuali

Per il Consiglio Direttivo sono presenti i Signori:

SASSI Raffaele	SI
BRASIELLO Manuel	SI
DI BAGGIO ALESSANDRO	SI
GUALDARONI Enrico	SI
ZINGARO Antonella	SI

Presiede il Consiglio il Presidente Raffaele SASSI. Svolge le funzioni di segretario il Direttore Giovanni Caturano.

**PRESIDENTE:** Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e validamente costituita la seduta. Passa quindi alla la trattazione degli argomenti all'O.d.G.

### **1. Approvazione verbale seduta precedente e Ratifica delibere del Presidente**

**PRESIDENTE:** Considerato che il Verbale della seduta precedente è stato già approvato e sottoscritto al termine della precedente seduta stessa non dovrebbe essere sottoposto nuovamente ad approvazione, ma chiede ai presenti se vi siano osservazioni da formulare.

Nessun Consigliere ha osservazioni da formulare.

**PRESIDENTE:** Dà lettura integrale delle delibere adottate da esso Presidente in via d'urgenza sino alla data odierna.

**CONSIGLIO DIRETTIVO:** All'unanimità dei presenti  
Delibera

- Sono ratificate le Delibere adottate dal Presidente in via d'urgenza sino alla data odierna.

### **2. Comunicazioni.**

**PRESIDENTE:** Fa presente che ripetutamente ha sollecitato il Presidente ACI affinché si possa pervenire tempestivamente alla nomina del liquidatore dell'Automobile Club Isernia e conseguentemente allo scioglimento dell'Automobile Club onde evitare il perpetuarsi ed il peggioramento di una difficile situazione economica che sarà meglio illustrata al prossimo punto all'OdG. Anche il Direttore, da parte sua, ha ripetutamente sollecitato il Segretario Generale sull'argomento. Fa presente inoltre che in data 6 marzo 2018 il Presidente dell'ACI Ing. Sticchi gli ha confermato con messaggio scritto che il Ministro vigilante ha firmato la nomina del Liquidatore. Il Direttore gli ha inoltre fatto presente che l'ACI, su richiesta del Ministero vigilante, ha richiesto le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità del Liquidatore. Il Direttore ha provveduto nella stessa data del 7 marzo a inviare alla Segreteria Generale le dichiarazioni sottoscritte dal liquidatore nominando. Ha avuto rassicurazioni che la nomina dovrebbe essere ormai veramente imminente.

**PRESIDENTE:** Locazione immobile. Fa presente che è stato pubblicato Avviso per manifestazione di interesse per la ricerca di nuovi immobili. Invita a procedere all'apertura del plico contenente l'unica offerta pervenuta.

**CONSIGLIO DIRETTIVO:** All'unanimità dei presenti, considerando la ristrettezza dei tempi a disposizione, rinvia l'argomento ad una prossima seduta.

### **3. Situazione amministrativa dell'Ente.**

**PRESIDENTE:** Evidenzia il ritardo nei pagamenti da parte della Dr Service rispetto a quanto pattuito nell'accordo sottoscritto, anche se l'atteggiamento bonario condiviso dal Consiglio Direttivo ha finora consentito il recupero di una considerevole somma.

### **4. PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 E RELATIVI ALLEGATI.**

**PRESIDENTE** Dà lettura integrale della propria Relazione del Presidente al Bilancio 2017 e della Nota Integrativa al Bilancio 2017. Chiede poi al Direttore di illustrare in dettaglio le risultanze del Bilancio di Esercizio 2017.

**DIRETTORE:** Illustra in dettaglio le risultanze del Bilancio di Esercizio 2017 -composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, e illustra tutti gli ulteriori elementi ed allegati.

**PRESIDENTE:** Fa presente che, come ha già illustrato il Direttore, nel 2016 si era riusciti a chiudere con un utile di esercizio solo grazie al verificarsi di una differenza positiva tra ricavi e costi straordinari dovuti alla esatta riconciliazione di crediti e debiti, e che tale situazione non era ripetibile nel 2017; l'anno 2017 ha chiuso infatti con una perdita di esercizio ampiamente preannunciata e motivo alla base della proposta di scioglimento dell'Automobile Club Isernia, per la quale l'Ente ha fatto nei tempi stabiliti tutti i passi necessari. Qualora la nomina del Commissario fosse pervenuta tempestivamente potevano essere tempestivamente avviate le procedure di scioglimento e liquidazione evitando di compromettere la situazione economica dell'Ente. Sulla base di queste premesse, sottopone il Bilancio di Esercizio 2017, la Relazione del Presidente e la Nota Integrativa con i rispettivi allegati all'approvazione del Consiglio Direttivo.

**CONSIGLIO DIRETTIVO:** All'unanimità dei presenti,

- udita l'illustrazione, le premesse e la proposta del Presidente,
- udita l'illustrazione del Direttore e i chiarimenti esposti;

#### DELIBERA

- Le premesse costituiscono parte integrante della presente delibera;
- E' predisposto e approvato il Bilancio di Esercizio 2017, la Nota Integrativa e la Relazione del Presidente nelle risultanze di cui agli atti dell'Ente che formano parte integrante del presente verbale.
- Il Bilancio di Esercizio 2017 e relativi allegati, saranno sottoposti al Collegio dei Revisori per il parere di competenza, e saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, convocata mediante consultazione diretta presso la Sede dell'Ente nei giorni 24 aprile 2018 ore 14,00 in prima convocazione e 26 aprile 2018 ore 14,00 in seconda convocazione.

## **5. Varie ed eventuali**

Alle ore 17.40 considerando che non ci sono ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
Giovanni CATURANO

IL PRESIDENTE  
Raffaele Sassi