

Riunione del Consiglio Direttivo del 4 aprile 2017

L'anno 2017, il giorno 04 del mese di aprile alle ore 18,35 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. Intervento dell'Amministratore della Dr Service srl;
4. Predisposizione Bilancio di Esercizio 2016 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	NO
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 e, considerata la presenza al Consiglio dell'Amministratore della Dr Service srl, dr. Antonio Marcantuono, propone di trattare preliminarmente il punto 3 e posporre la trattazione dei precedenti punti. Ricevuta l'approvazione da parte di tutti i Consiglieri, passa al punto 3.

3. Situazione amministrativa dell'Ente. Intervento dell'Amministratore della Dr Service srl.

...omissis...

Alle ore 18,45 entra in Consiglio anche il Consigliere Alessandro Di Baggio.

...omissis...

PRESIDENTE: Prende atto degli impegni formulati dall'Amministratore della Dr Service e della disponibilità dei Consiglieri dell'Ente di voler addivenire ad un nuovo accordo con la Dr Service che preveda un nuovo piano di rientro del debito che preveda l'estinzione complessiva entro cinque anni, con rate crescenti, purché il pagamento delle rate, così come saranno pattuite, avvenga con assoluta regolarità. Ringrazia il dr. Marcantuono per l'intervento al Consiglio Direttivo e lo congeda.

Passa quindi alla la trattazione degli altri 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 in quanto il Vice Presidente ha comunicato a mezzo email di aver riscontrato delle incongruenze.

VICE PRESIDENTE E. GUALDARONI: Chiede di rileggere il verbale della seduta precedente e dà personalmente lettura integrale del verbale della seduta precedente. Dopo aver riletto attentamente il verbale, non ha osservazioni da formulare sul verbale della seduta precedente.

Nessun altro Consigliere ha osservazioni da formulare.

PRESIDENTE: Dà lettura integrale delle delibere adottate da esso Presidente in via d'urgenza in data 30.12.2016.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti
Delibera

- Sono ratificate le Delibere adottate dal Presidente in via d'urgenza in data 30 dicembre 2016.

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, sta ripetutamente sollecitando il Segretario Generale sull'argomento.

4. PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 E RELATIVI ALLEGATI.

PRESIDENTE Dà lettura integrale della propria Relazione del Presidente al Bilancio 2016 e della Nota Integrativa al Bilancio 2016. Chiede poi al Direttore di illustrare in dettaglio le risultanze del Bilancio di Esercizio 2016.

DIRETTORE: Illustra in dettaglio le risultanze del Bilancio di Esercizio 2016 -composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, e illustra tutti gli ulteriori elementi ed allegati.

PRESIDENTE: Nel far presente che, come ha già detto il Direttore, nel 2016 si è 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, pertanto, occorrerà il massimo impegno di tutti al fine di rispettare nel 2017 l'utile di gestione preventivato nel Budget e che qualora non si riuscisse a rispettare i ricavi previsti certamente il 2017 chiuderà con una perdita di esercizio, sottopone il Bilancio di Esercizio 2016, 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 e la proposta del Presidente,
 - udita l'illustrazione del Direttore e i chiarimenti esposti;
 - visto Il D.Lgs. 91/2011 ed il Decreto MEF del 27.03.2013 che prevedono, inoltre, la redazione del Rendiconto finanziario;
 - considerato che il Rendiconto Finanziario è stato inserito nella Nota Integrativa, come richiesto dal Principio OIC n. 10, mentre il rendiconto dei flussi totali (prospetto delle fonti e degli impieghi), che fornisce informazioni sulle variazioni della struttura finanziaria dell'Ente, è stato inserito nella Relazione del Presidente sulla gestione;
- sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo il Bilancio di Esercizio 2016, la Relazione del Presidente e la Nota Integrativa e relativi allegati, così come illustrati e come da allegati agli atti dell'Ente.

DELIBERA

- E' approvato il Bilancio di Esercizio 2016, 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 2016 e relativi allegati, previo parere del Collegio dei Revisori, saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, convocata mediante consultazione diretta presso la Sede dell'Ente nei giorni 27 aprile 2017 ore 14,00 in prima convocazione e 28 aprile 2017 ore 14,00 in seconda convocazione.

5. Varie ed eventuali

Alle ore 19.45 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