

## VERBALE N. 25

L'anno duemila diciotto addì quattro del mese di aprile alle ore 12.30 presso la sede dell'Ente, a seguito di regolare invito di convocazione inviato con nota del Presidente del 29/03/2018 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo
2. Comunicazioni del Presidente
3. Bilancio consuntivo anno 2017
4. Convocazione Assemblea dei Soci
5. Lavori sede delegazione Terracina e distributore IP
6. Sponsorizzazione Circolo Latina Automoto Storiche – Aci Storico
7. Affiliazione nuova delegazione di Terracina, New Agency Snc
8. Varie ed eventuali

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato, F. Borretti, G. Antico e M. Cassoni.

Assume la presidenza l'avvocato M. Roccato e funge da segretario il direttore dott. V. Pagano.

Alle ore 12.35, constatato il numero legale dei presenti per deliberare, il Presidente apre la seduta

#### *1. Lettura ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo*

Viene data lettura del verbale della seduta del giorno 01 marzo 2018 a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

#### *2. Comunicazioni del Presidente*

Il Presidente informa i presenti consiglieri come le sia stato inviato dalla Direzione Presidenza e Segreteria Generale dell'Automobile Club d'Italia, per la necessaria firma, il nuovo "contratto tra ACI e Sara Assicurazioni per la promozione e comunicazione del marchio Sara" per gli anni 2018-2019, contratto che consente all'AC Latina di ricevere una cifra considerevole a fronte delle attività che quest'ultimo sarà in grado di porre in essere per promuovere il marchio Sara. Il Presidente mostra come purtroppo il corrispettivo per questo biennio sia pari ad euro 9.921,37 a fronte di euro 11.563,50 del precedente.

#### *3. Bilancio consuntivo anno 2017*

Il Presidente fa distribuire la documentazione in bozza del Bilancio relativo all'esercizio 2017 con allegati lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa tutti predisposti da Aci Informatica in collaborazione con l'Ufficio Amministrativo dell'Ente, invitando i Consiglieri presenti a visionare ed analizzare i dati contenuti nel documento che presenta le seguenti risultanze:

<i>risultato economico</i>	=	€ 19.050
<i>totale attività</i>	=	€ 764.208
<i>patrimonio netto</i>	=	€ 323.037

Il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione illustrativa del Presidente, sentito l'intervento del Direttore sui dati consuntivi del Bilancio di esercizio 2017 e visti i dati riportati nel documento che si allega sotto la lettera "A" al presente verbale e di cui ne costituisce parte integrante, delibera di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci di questo Automobile Club, con la proposta di destinazione del risultato economico ad incremento del Patrimonio Netto.

**4.        *Convocazione Assemblea dei Soci***

A seguito di quanto precedentemente deliberato al punto 3 dell'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, all'unanimità dei presenti, delibera di dare corso alla convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 13 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2018 alle ore 9,00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: Approvazione Bilancio 2016 e relative relazioni; Eventuali e varie.

**5.        *Lavori sede delegazione Terracina e distributore carburanti IP***

OMISSIS

In tale sede il Consiglio Direttivo, rilevata l'urgenza alla base della determina del Presidente a causa della cessazione dell'attività della delegazione "Consulenza Automobilistica snc" ed il rischio di perdite dovute al mancato introito dei canoni di locazione e dell'utilizzo del marchio ACI, all'unanimità

**DELIBERA N. 7/18**

di ratificare la determinazione n.1 del Presidente e di dar mandato al dottor Pagano affinché trovi quanto prima la ditta che possa effettuare i lavori necessari attraverso un affidamento e provveda alla predisposizione della rimodulazione del budget degli investimenti fino a concorrenza dell'importo necessario, vista l'insussistenza del capitolo di budget degli investimenti AB.02.01.0003 Immobili.

OMISSIS

Il consiglio, ritenutosi relazionato a sufficienza sull'argomento, all'unanimità

**DELIBERA N.8/18**

di AUTORIZZARE il dottor Pagano ad individuare una impresa cui affidare i lavori di riparazione del distributore di carburanti di proprietà dell'Ente secondo le modalità indicate in narrativa.

**6.        *Sponsorizzazione Circolo Latina Automoto Storiche – Aci Storico***

OMISSIS

**DELIBERA N.9/18**

Di autorizzare il direttore a versare un contributo pari ad euro 250,00 a titolo di sponsorizzazione della manifestazione.

**7.        *Affiliazione nuova delegazione di Terracina, New Agency Snc***

OMISSIS

**DELIBERA N.10/18**

di accettare la richiesta di affiliazione e dar mandato al direttore affinché ponga in essere tutte le operazioni contrattuali inerenti alla affiliazione e di autorizzarlo alla sottoscrizione della locazione in linea con le condizioni in essere con la precedente delegazione (medesimo canone utilizzo del marchio ACI e medesime condizioni di affitto).

**8.        *Varie ed eventuali***

Il Presidente lascia la parola al dottor Pagano per informare il Consiglio su ulteriori questioni di interesse.

OMISSIS

Il consiglio, ascoltato con attenzione, all'unanimità

**DELIBERA N.11/18**

di autorizzare il dottor Pagano ad inviare la disdetta nei termini su indicati.

OMISSIS

Al riguardo il consiglio all'unanimità

**DELIBERA N.12/18**

Di autorizzare il direttore a verificare la effettiva disponibilità del dottor Verboschi a proseguire nell'incarico alle succitate condizioni o eventualmente a trovare un diverso soggetto disponibile.

OMISSIS

Alle ore 14.30, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Vincenzo PAGANO

IL PRESIDENTE

avv. Monica ROCCATO