

VERBALE N. 33

L'anno duemila diciannove addì ventitré del mese di aprile alle ore 13.00 presso la sede dell'Ente, a seguito di regolare invito di convocazione inviato il 28/02/2019 con prot. 00175/19 da parte del Presidente, 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 della seduta precedente;
2. Risultati elezioni nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019-2023;
3. Bilancio ed Assemblea Aci Latina Service;
4. Varie ed eventuali;

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato (presidente uscente), G. Antico, M. Cassoni, F. Borretti e F. Grieco

Assume la presidenza l'avvocato M. Roccato, in qualità di presidente uscente, e funge da segretario il direttore dott. V. Pagano.

Alle ore 13.05, 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 14 gennaio 2019 a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. Risultati elezioni nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019-2023

Viene dato atto dei risultati delle elezioni con la lettura del verbale dell'Assemblea dei Soci del giorno 17 aprile 2019 e la relativa proclamazione dei vincitori. Il Presidente, avv. Roccato, accoglie il nuovo membro del Consiglio Direttivo, Fabio Grieco, rappresentante dei soci appartenenti alle categorie speciali, che si affianca ai consiglieri uscenti i quali risultano rieletti

anche per il quadriennio 2019-2023, Roccato Monica, Antico Giovanni, Cassoni Marcello e Borretti Franco. Il Presidente dichiara come abbia ricevuto l'accettazione dell'incarico da ciascuno dei membri del nuovo consiglio nei tempi previsti dal Regolamento elettorale dell'Ente, per cui il Consiglio regolarmente si insedia.

A questo punto pone immediatamente all'attenzione del nuovo Consiglio Direttivo la necessità di procedere alla elezione del nuovo Presidente e del Vice Presidente. Si decide di procedere con voto palese peralzata di mano ed i consiglieri all'unanimità nominano l'avvocato Roccato Monica come Presidente del nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019-2023, ed allo stesso modo il Consiglio nomina vice Presidente il consigliere Cassoni Marcello.

3. Bilancio ed Assemblea Aci Latina Service

Il Presidente fa distribuire la documentazione in bozza del Bilancio relativo all'esercizio 2018 con i prescritti allegati, come pervenuti all'Ente tramite pec in data 19 aprile, invitando i Consiglieri presenti a prenderne visione ed analizzare i dati contenuti nel documento che presenta le seguenti risultanze:

risultato economico = € 3.221

totale attività = € 287.840

patrimonio netto = € 26.598

I Consiglieri analizzano insieme al Direttore il Bilancio, e si dimostrano lieti di apprendere del risultato positivo conseguito, in termini di utile ed in termini di riduzione dell'indebitamento rispetto al 2017, in considerazione inoltre della controversia legale tutt'ora in essere con la Unicredit Spa.

A tutto ciò si aggiunga una marcata riduzione dei costi della produzione di euro 57.290 e, come evento importante nel corso del 2018, il taglio dei compensi corrisposti alla Aci Latina Service da parte dell'Automobile Club Latina, ora passati ad euro 232.000 netti dai precedenti 270.000.

Passo successivo per il 2019, rimarca il direttore, sarà analizzare e procedere ad una attenta analisi dei crediti e debiti presenti in bilancio e procedere ad una verifica, aggiornando in tal modo i dati ivi presenti.

Il Consiglio Direttivo, ascoltato quanto riferito dal Presidente sul progetto di Bilancio per l'esercizio 2018, e letta la relazione del Revisore contabile e la nota integrativa decide all'unanimità,

con l'astensione del signor Antico Giovanni in quanto amministratore della Società, con

DELIBERA n.32

Approva l'ipotesi di chiusura di bilancio 2018 della Aci Latina Service Srl e designa il Presidente, avv. Monica Roccato, come rappresentante dell'Ente nell'Assemblea della Aci Latina Service con indicazione di votare a favore dell'approvazione del Bilancio suddetto.

4. *Varie ed eventuali*

Il Presidente pone all'attenzione dei Consiglieri la richiesta di contributo pervenuta dalla delegazione di Aprilia, Studio Automobilistico di Cassetta Ernesto & c. Snc, ed acquisita dall'Ente con prot. 00172/19 del 17 aprile c.a.

OMISSIS

Ciò premesso, ed in considerazione che l'importo di questo patrocinio e delle spese da corrispondere all'autoscuola *Latina 89* saranno integralmente rimborsate da Acinformatica, come spiegato dal dottor Pagano, il Consiglio all'unanimità con

DELIBERA n. 33

Approva la richiesta di corresponsione di un contributo pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) a favore della Delegazione Studio Automobilistico di Cassetta Ernesto & c. Snc, di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) a favore della autoscuola 89 di Bordignon Giuliana, sita in Latina, Via Saffi n.22, l'uso del logo Automobile Club Latina per la manifestazione, ed autorizza il Direttore a porre in essere tutte le attività amministrative e di supporto anche logistico connesse a tale operazione.

Ulteriore argomento che il Presidente pone all'attenzione del Consiglio Direttivo è la valutazione del raggiungimento degli obiettivi 2018 da parte dei dipendenti dell'Ente. Il Presidente mostra ai Consiglieri i prospetti con i resoconti delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi, così come preparati dal direttore, ed integralmente motivati dallo stesso nella determinazione n.21 del 19 aprile 2019 e di cui ne viene data lettura.

OMISSIS

Il Consiglio comunque plaude al lavoro svolto dai signori Giglio ed Antico e con

DELIBERA n. 34

Ratifica la determinazione del Direttore n.21/19.

Il Presidente passa ad un argomento seguente ed in particolare aggiorna i membri del Consiglio sullo stato dell'arte della procedura relativa al fitto di ramo d'azienda dell'impianto di carburanti di Latina, Viale Cesare Augusto, e chiarisce come si sia giunti alla conclusione dell'iter di verifica dei requisiti in capo alla TECNOFUEL SRLS di modo che il Direttore possa procedere infine alla definitiva aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica e, in ultima istanza, il Presidente stesso alla stipula del contratto di fitto di ramo d'azienda.

Il consiglio all'unanimità, con

DELIBERA n.35

autorizza il Presidente alla stipula del contratto, conclusa positivamente l'aggiudicazione definitiva.

Il Presidente dichiara che non ci sono ulteriori argomenti da esporre.

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare, ma, poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, ne ha la necessità di prendere la parola, alle ore 14.20, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 14.25.

f.to IL SEGRETARIO
(Vincenzo Pagano)

f.to IL PRESIDENTE
(avv. Monica Roccato)