

Verbale n. 1/2023
Della riunione del Consiglio Direttivo del 30/03/2023

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di marzo, alle ore 11,00, in presenza ed in modalità videoconferenza causa emergenza sanitaria COVID 19, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Macerata per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Predisposizione del Conto Consuntivo esercizio 2022 dopo la lettura della Relazione del Presidente;
- 3) Disamina questione relativa alla Delegazione AC Macerata di Civitanova Marche;
- 4) Ratifica delibera presidenziale num. 1 del 2023
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Enrico Ruffini	Presidente
sig. Raffaele Macerata	Consigliere (videocollegato)
sig. Giuseppe Casali	Consigliere

E' assente giustificato il Consigliere Gattari Silvano.

Viene invitato dai presenti a svolgere le mansioni di Segretario il dott. Giulio Rizzi, Direttore ad interim dell'Ente.

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona del Dott. Vincenzo Alviti, assenti giustificati il Dott. Ubaldo Gismondi ed il Consigliere di nomina ministeriale Paolo Amici.

Il Presidente Ruffini, preso atto che esiste il numero legale richiesto per la validità della riunione, chiede, come previsto al punto primo all'ODG, l'approvazione del verbale della precedente seduta, la cui copia è già stata inviata ai presenti.

Al punto secondo dell'ODG, vi è l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2022 predisposto dalla Direzione, nonché la lettura della Nota Integrativa a firma del Direttore e della Relazione sottoscritta dal Presidente.

Vengono consegnate ai presenti le copie dei documenti contabili sopra descritti e viene data lettura, dal Presidente Ruffini, della propria Relazione accompagnatoria del Bilancio 2022. Il Conto chiude con un attivo di **Euro 888,00**.

Ogni ulteriore commento più approfondito, nonché un'analisi più esauriente delle voci rappresentative della situazione finanziaria dell'Ente, è contenuta nella Nota Integrativa che viene letta dal Direttore ai presenti.

Il Consiglio Direttivo, ascoltate con la dovuta attenzione la Relazione del Presidente e la Nota integrativa ed esaminati, quindi, i documenti contabili prodotti dalla ragioneria dell'Ente e posti alla loro attenzione, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

L'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2022, approvando unitamente la destinazione di una parte di utile, corrispondente ai risparmi di spesa, ad una specifica riserva indisponibile.

Il Bilancio sarà sottoposto all'Assemblea dei Soci per la sua discussione ed approvazione, che si terrà il giorno 17 aprile 2023, alle ore 8,00, presso la Sede dell'Ente, in Via Roma 139, in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione sempre per il giorno **18 aprile alle ore 10.30**, nel medesimo luogo.

Il Presidente chiede ed ottiene, **al punto quarto all'ODG**, dai presenti, la ratifica della Delibera Presidenziale num. 1 del 2023 attinente la delega al Consigliere Raffaele Macerata per la gestione ed organizzazione dell'edizione 2023 della Cronoscalata Sarnano-Sassotetto.

Al punto quinto all'ODG, tra le argomentazioni varie ed eventuali, il Presidente mette al corrente i presenti che nella giornata di ieri si è svolto un sopralluogo da parte dell'Ingegnere Nicola Gobbi, incaricato da Progei, il quale ha accertato la situazione del tetto e delle opere di impermeabilizzazione ed isolamento effettuate sullo stesso. Ciò a causa del continuo manifestarsi di infiltrazioni di acqua che sono arrivate ad interessare il piano terra.

Le condizioni dell'immobile di Via Roma sono sempre più preoccupanti ed in proposito il Direttore ha scritto in data 15 marzo all'area gestione immobili di ACI Italia ed a Progei.

La risposta della Dott.ssa Scimoni, giunta tempestiva, lascia intravedere per l'Ente tre possibili soluzioni:

- 1) Mantenimento dell'attuale immobile, progetto di frazionamento e stipula atto di divisione proprietà: in tal caso, oltre a stabilire e condividere le modalità di

ripartizione (c'è una porzione inagibile con ingresso anche dalla parte del terrapieno), ogni ente dovrà approntare quanto necessario per la ristrutturazione della porzione che acquisirà in proprietà esclusiva, comprese le attività di progettazione ed affidamento dei lavori, fermo restando che alcuni lavori (facciata , tetto ecc. saranno in comune);

2) Mantenimento della comproprietà e affidamento, in comune, della progettazione e dell'esecuzione dei lavori; a tal fine come da protocollo attivato con altri Automobile Club i due enti potrebbero stipulare un accordo e definire ruoli, responsabilità, modalità di conferimento e pagamenti; la progettazione terrà conto dell'eventuale frazionamento e della futura assegnazione delle porzioni con la previsione, ove possibile e ritenuto conveniente, di mettere a reddito spazi autonomi ed indipendenti, tenuto conto delle dimensioni e della configurazione dell'immobile;

3) Dismissione e messa a reddito dell'immobile: procedure per l'alienazione ed acquisto di nuovo immobile, ciascun ente per la parte di competenza, adeguato all'attuale fabbisogno degli uffici in zona con parcheggi, servizi ecc; la procedura di asta potrebbe prevedere anche la formula della permuta. Per acquisire informazioni sull'eventuale appetibilità del bene, si potrebbe pubblicare un avviso esplorativo di mercato, senza impegno per gli enti proprietari.

Il Consiglio Direttivo, valutate le tre proposte sopra descritte, decidendo dopo attenta discussione, all'unanimità

DELIBERA

a favore della seconda proposta, dando mandato al Direttore ed al Presidente di comunicare la decisione al competente ufficio ACI e di seguire l'esecuzione dei lavori e di gestire i relativi rapporti con la Sede Centrale.

Tra le varie ed eventuali viene analizzata anche la problematica sorta a Civitanova Marche ove la Delegazione dell'Ente risulta chiusa da settimane per maternità della Delegata Milena Severini. Purtroppo, il fatto di non aver raggiunto l'obiettivo associativo per due anni consecutivi, come evidenziato dal Direttore con lettera del 20 Gennaio 2023, ed il fatto di aver chiuso l'attività con il progetto di riaprirla forse a settembre, costringono l'Ente a prendere provvedimenti.

Si chiede quindi ai presenti di voler deliberare a favore dell'interruzione del rapporto di Delegazione, come previsto dal contratto nel caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo associativo per due esercizi consecutivi e per la chiusura al pubblico che rende il rapporto non più conveniente per entrambe le parti.

Si aggiunge uno spiacevole particolare, ossia che l'ultimo canone previsto non è stato versato dalla Severini.

Come nuova soluzione il Direttore fa presente che sussiste il vivo interesse da parte della Cristina Silvestri titolare di agenzia e da parte del gruppo rappresentato da Simone Capriotti titolare della Autoscuola ACI-Readytogo di Civitanova Marche (ex Lanciani).

Il Consiglio Direttivo, ascoltato il Direttore e valutata la necessità di provvedere alla chiusura della Delegazione, decidendo all'unanimità

DELIBERA

di disporre l'immediata chiusura della Delegazione di Civitanova Marche dell'Automobile Club di Macerata, attualmente gestita dalla Sig.ra Milena Severini, dando mandato a Presidente e Direttore di gestire tale situazione oltre che di ricercare sul mercato un nuovo operatore autorizzato ex legge 264/91 disposto a collaborare con l'Ente ed a versare un canone per il marchio non inferiore ai 6000 euro annui. Sarà quindi il prossimo Consiglio Direttivo che, dopo l'insediamento, dovrà valutare quale delle due proposte reputare idonea per "vestire" il marchio ACI nella operosa e trafficata Civitanova Marche.

Da ultimo, il Presidente chiede ed ottiene dai presenti il consenso al passaggio della gestione delle paghe della dipendente Pellegrino Alessia e dei componenti del Collegio dei Revisori dalla Dottoressa Ciambrone Francesca, che non può più seguirle per motivi di organizzazione interna, allo Studio Torelli; ciò a far data dal mese di aprile.

Essendo esaurita la trattazione dei punti all'ODG, e non essendoci altri argomenti da porre tra le varie ed eventuali, la seduta viene tolta alle ore 12,30.

F.TO IL SEGRETARIO

F.TO IL PRESIDENTE