

**Verbale n. 1/2018**  
**Della riunione del Consiglio Direttivo del 27/03/2018**

L'anno 2016, il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 15.00, presso la Sede dell'Ente, in Corso Stamira n.80, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Ancona per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Predisposizione del Conto Consuntivo esercizio 2017;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Marco Rogano	Consigliere
sig. Marco Guadagnini	Consigliere
sig. Claudio Dentamaro	Consigliere

Sono assenti giustificati i Consiglieri Claudio Romagnoli e Farnco Burattini.

Viene invitato dai presenti a svolgere le mansioni di Segretario il dott. Giulio Rizzi.

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona dell'Avv. Emanuele Pierini, si dà atto delle assenze giustificate della Dott.ssa Frontoni Alessandra e della Dottoressa Loredana Marinozzi del MEF.

Il Presidente Rogano, 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 consegnata ai presenti.

Si passa, poi, alla trattazione del **punto secondo all'ODG** ed il Presidente rende noto ai presenti che in data 26 marzo si è tenuta una riunione presso l'Hotel City di Ancona, alla quale hanno preso parte tutti i Delegati ACI delle Marche, nel corso della quale la Dottoressa Rosa, Direttore Compartimentale, ed il Dottor Moretto di ACI Italia, hanno presentato le novità normative e tecniche attinenti il progetto PAGOPA. Nel corso del 2018 saranno presi provvedimenti circa la scelta del punto di servizio di pagamento al quale aderire per la riscossione del servizio tasse automobilistiche. Ad oggi hanno risposto al bando di ACIINFORMATICA solo Banca Intesa e SISAL.

Il Presidente mette poi al corrente i presenti del fatto che si è concluso il processo presso la Suprema Corte di Cassazione Cassazione avviato dagli eredei del dipendente Carlo Mosca contro l'Automobile Club Ancona. Il ricorso intentato dalla controparte avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Ancona è stato respinto con Sentenza numero 143 del gennaio 2018. Si è conclusa così l'annosa vicenda che ha visto l'Ente coinvolto in tutti i gradi di giudizio intentati da controparte.

Al **punto terzo dell'ODG**, vi è la predisposizione del conto consuntivo dell'esercizio 2017 predisposto dalla Direzione, nonché alla 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 Rogano, della propria Relazione accompagnatoria del Bilancio 2017. Il Conto Consuntivo dell'anno 2017 chiude con un utile di Euro 33.082.

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 2017, da sottoporre all'Assemblea dei soci per la sua discussione ed approvazione, che si terrà il giorno 26 aprile 2018, alle ore 8,00, presso la Sede dell'Ente in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile **alle ore 12,00**, nel medesimo luogo .

Essendo esaurita la trattazione dei punti all'ODG e non essendoci altri argomenti da porre tra le varie ed eventuali, la seduta viene sciolta alle ore 16,00.

FTO

GIULIO RIZZI

FTO

MARCO ROGANO