

Verbale n. 1/2016
Della riunione del Consiglio Direttivo del 4/04/2016

L'anno 2016, il giorno 4 del mese di aprile, alle ore 12.30, 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) Approvazione del Nuovo Regolamento Elettorale dell'A.C. Ancona;
- 4) Determinazioni in ordine alla predisposizione del Conto Consuntivo esercizio 2015;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

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

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

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dell'Avv. Emanuele Pierini, 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 mette al corrente i presenti del fatto che il dottor Francesco Tufarelli è stato nominato nuovo Segretario Generale dell'ACI a far data dal primo aprile 2016. la scelta è caduta su un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri che vanta un curriculum di tutto rispetto e che si occupa di normativa attinente lo sport.

Sicuramente l'incarico avrà durata di due anni e la preparazione e lo spessore del nuovo Segretario saranno utili per affrontare la questione del PRA e per definire la

vertenza sorta con Ecclestone sull'organizzazione del Gran Premio di Formula 1 di Monza. Le prossime settimane saranno molto importanti per il futuro dell'Ente, a cominciare dall'udienza del TAR prevista per il 15 aprile, la quale definirà nel merito la sospensiva richiesta dall'UNASCA sulla procedura Semplificauto. La digitalizzazione del Certificato di proprietà ha ultimato la fase di sperimentazione ed ha portato alla dematerializzazione di sei milioni di certificati di proprietà; ciò ha messo in difficoltà il Dipartimento Trasporti Terrestri che deve ancora affrontare la digitalizzazione della documentazione prodotta. Si spera, quindi, in una soluzione definitiva e favorevole all'ACI che rilanci l'immagine dell'Ente.

Si passa al **punto terzo all'ODG** che prevede l'approvazione del Nuovo Regolamento Elettorale dell'Ente. Vengono illustrate le novità più salienti contenute nel nuovo disciplinare, la cui copia viene distribuita ai presenti.

Il Consiglio Direttivo, esaminato il nuovo Regolamento a cui si è uniformata l'intera Federazione, letti con attenzione gli articoli e valutata l'opportunità delle modifiche apportate al precedente, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

l'approvazione del Nuovo Regolamento Elettorale dell'Automobile Club di Ancona così come esposto, la cui copia viene allegata al presente verbale. Esso è da ritenersi in vigore dalla data di oggi.

Al **punto quarto all'ODG** sono previste le determinazioni del Consiglio Direttivo in ordine al Conto Consuntivo 2015.

Il Presidente prende la parola e chiede ai presenti di voler deliberare a favore del rinvio dell'approvazione del Bilancio 2015 ad un consiglio da tenersi nel mese di maggio, per poi chiudere l'iter con la Convocazione della prevista Assemblea dei Soci entro il 30 giugno 2016, termine ultimo previsto dalla legge. Le motivazioni di tale rinvio sono legate al passaggio dell'assistenza amministrativo-contabile dalla società Harvard Group ad ACIINFORMATICA, con la conseguente necessità di formare, in maniera adeguata e con il supporto di personale qualificato, la risorsa dell'A.C. adibita al servizio.

Inoltre, si consente ai consulenti di procedere, in tempi tecnici opportuni, all'opera di ricognizione dei debiti e crediti pregressi, resasi necessaria a seguito del cambio avvenuto nella contabilità da mista economico-finanziaria ed economica.

Da ultimo, si permette alla Società ACI DRIVE Srl, partecipata al 100% dall'Ente di fornire le scritture contabili a chiusura dell'esercizio 2015.

Il Consiglio Direttivo, ascoltate le motivazioni addotte, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

a favore del rinvio dell'approvazione del Conto Consuntivo 2015 ad una prossima riunione da tenersi nel mese di maggio, per poi stabilire una data utile per l'Assemblea dei soci entro il 30 giugno.

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 14,30.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

