

**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
del 19.07.2010**

L'anno duemiladieci, il giorno 19 luglio, alle ore 17,00, presso la sede dell'Automobile Club Macerata, si è riunito, su invito del Presidente Giovanni Battistelli, il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione verbale precedente**
- 2. Richiesta affidamento fido Banca Colmurano e Recanati**
- 3. Delega legale per recupero somme processo Fogliati**
- 4. Delega e comodato gratuito Gruppo Sportivo**
- 5. Riorganizzazione Agenzia Capo Sara Macerata**
- 6. Varie ed eventuali**

Sono presenti i Consiglieri: G. Battistelli, M. Superiori, G. Varnelli, ed i revisori V. Alviti.

A norma di Statuto, il presidente Battistelli assume la Presidenza della riunione.
Funge da segretario il Direttore Giovanna Liberato.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verificata la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno:

PUNTO 1) - Approvazione del verbale precedente e dell'ordine del giorno.

Su proposta dei consiglieri, il Direttore da lettura solo sintetica degli argomenti e delle deliberazioni relative del precedente verbale ed i presenti, all'unanimità, deliberano di approvarlo. All'unanimità i Consiglieri approvano l'ordine del giorno.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dott. Alviti chiede di confrontarsi con il Consiglio sulla relazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2010 inviata da ACI, Direzione Centrale Amministrazione e Finanza. Alcune considerazioni riportate nella relazione necessitano di un chiarimento da richiedere alla Direzione scrivente, in particolare sul rapporto che viene fatto tra la situazione deficitaria dell'Ente del 2005 e quella del 2008. Il Consiglio approva.

PUNTO 2) - Richiesta affidamento fido Banca Colmurano e Recanati

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO delle motivazioni addotte dal Presidente e dal Direttore per la richiesta di Fido
CONSIDERATO che il Fido è finalizzato a mero strumento di "tutela" in situazioni eccezionali sino alla concretizzazione dei progetti avviati dall'Ente utili all'incremento delle entrate

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE la richiesta di concessione del Fido per euro 10.000,00 all'Istituto Cassiere Banca di Colmurano e Recanati da parte del Presidente Giovanni Battistelli.

PUNTO 3) Delega legale per recupero somme processo Fogliati

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la sentenza n. 16/20109 pronunciata dalla sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per le Marche il 16.12.2009, pubblicata il 5.02.2010, nel giudizio di responsabilità n. 20698 avverso Fogliati Maria Rosa ed altri

VISTA la richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2010 prot. n. 76465
PRESO ATTO del ruolo di esattore di questo Ente per la riscossione delle somme dovute a titolo di condanna e delle spese di giustizia

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

Di dare delega all' avvocato dott. Giovanni Bora per istruire la pratica di recupero delle somme dovute a titolo di condanna e delle spese di giustizia .

PUNTO 4) Delega e comodato gratuito Gruppo Sportivo

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che nell'anno 2008 è stata ripristinata la gloriosa corsa in salita "Sarnano-Sassotetto" dall'AC Macerata ;

VISTI l'art 4 e l'art. 38 dello Statuto dell' ACI che prevedono per l'AC la promozione , l'incoraggiamento e l'organizzazione delle attività sportive automobilistiche ;

CONSIDERATO che per l' organizzazione e la realizzazione dell'evento è stata promossa la costituzione dell' Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo AC Macerata quale braccio operativo dell'ente ;

CONSIDERATO che la costituzione del Associazione Sportiva si è resa necessaria per l'individuazione di risorse umane ed economiche indispensabili alla realizzazione dell'evento e che l'AC Macerata non era e non è in grado di fornire queste risorse ;

CONSIDERATO che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo AC Macerata opera in completa autonomia economica per la realizzazione dell'evento non avvalendosi di alcun contributo economico da parte dell'AC Macerata

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

- 1) Di delegare l'Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo AC Macerata all'organizzazione e alla realizzazione della corsa in salita " Sarnano - Sassotetto" sino al 31.12.2016 salvo rinnovo espresso;
- 2) Di affidare all'Associazione Sportiva tutti gli adempimenti burocratici e normativi per l'organizzazione della gara;
- 3) Di affidare all'Associazione Sportiva tutta la gestione economica della gara, compresi i pagamenti per la licenza di organizzatore e per la messa a calendario della gara;
- 4) Di non dover riconoscere come AC Macerata alcun contributo economico all'Associazione Sportiva per l'organizzazione e la realizzazione dell'evento sportivo;
- 5) La delega all'Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo AC Macerata solleva l'Automobile Club Macerata da ogni responsabilità civile ai fini dell'organizzazione della gara e da oneri economici a qualunque titolo, ivi comprese tutte le responsabilità derivanti da aspetti relativi alle misure di sicurezza adottate;
- 6) Di concedere in comodato gratuito all'Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo AC Macerata uno spazio all'interno della sede dell'AC Macerata, identificato nella sala della presidenza, per i lavori di organizzazione dell'evento sportivo come da contratto di comodato allegato.

PUNTO 5) Riorganizzazione Agenzia Capo Sara Macerata

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO dell'insediamento del nuovo Agente Capo Sara di Macerata sig.ra Laura Martino dal 21. 07.2010 comunicato dal direttore Giovanna Liberato

VISTO l'art 6 della lettera di nomina ad Agente generale Sara dell'AC Macerata in merito alle spese di gestione (telefono, energia elettrica, riscaldamento/condizionamento, pulizie , etc..)

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

Di richiedere al nuovo Agente Capo Sara il rimborso per le spese di energia elettrica e per la tassa di smaltimento rifiuti, nella misura e con le modalità contenute nella bozza di accordo allegata.

PUNTO 6) Varie ed eventuali

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- a) Su proposta del Direttore relativa all' offerta della società DSE Swiss energy per la fornitura di energia elettrica e dopo breve discussione relativa , il Consiglio Direttivo delega il Direttore a procedere alla ricerca e al passaggio ad un fornitore di energia elettrica più conveniente per l'Ente
- b) Su proposta del Direttore relativa al riavvio dell'attività di assistenza Automobilistica , il Consiglio Direttivo delega il Direttore ad avviare tutte le formalità necessarie , ivi compresa la prestazione da parte dell'AC Macerata di una garanzia fideiussoria pari ad Euro 5164,57.
- c) Il Direttore informa il Consiglio della richiesta pervenuta dal Dott. Ildo Bonifazi relativa al saldo dovuto dall'AC allo scrivente per l'interim della Direzione di Macerata pari ad euro 2582,25 meno euro 400 già riconosciuti. Il Consiglio decide di incaricare l'avv. Bora di preparare una risposta al dott. Ildo Bonifazi
- d) Il Direttore informa il Consiglio dell'intenzione di procedere al riavvio dell'attività di assistenza automobilistica e della necessità di stipulare una polizza fideiussoria a favore di ACI per un garanzia di € 5164,57. Il Consiglio approva e invita il Direttore a procedere.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

