

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO del 30-03-2010

L'anno duemiladieci, il giorno 30 marzo, alle ore 16,00, 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. Approvazione dello schema di bilancio consuntivo 2009, delle relazioni accompagnatorie e conseguenti adempimenti per l'indizione dell'Assemblea**
- 3. Ratifica delibere Presidenziali (rinegoziazione mutuo e stipula nuovo mutuo, anticipazione di cassa, ecc..)**
- 4. Ratifica stipula contratto servizi contabili anno 2010**
- 5. Frazionamento immobile sede dell'Ente**
- 6. Collaborazione e locazione locali per autoscuola e Banca Sara; Archivi PRA**
- 7. Responsabile attività assicurativa e compenso Direttore**
- 8. Modifica contratto di comodato gruppo sportivo; Approvazione tessere omaggio**
- 9. Rinuncia gettoni di presenza Consiglieri**
- 10. Varie ed eventuali**

Sono presenti i Consiglieri: G. Battistelli, M. Superiori, G. Varnelli, ed il revisore A. Alviti.

E' presente altresì la dottoressa Giovanna Liberato.

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

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 dei verbali precedenti 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.

PUNTO 2) – predisposizione conto consuntivo 2009 da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 48 dello statuto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI gli artt. 55 lett. h), 57, e 62 dello statuto;

ESAMINATI gli artt. 32 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;

LETTA la relazione del Presidente predisposta ai sensi dell'art. 57 dello statuto;

ESAMINATO il conto consuntivo comprendente il rendiconto finanziario, la situazione amministrativa, il conto economico, la situazione patrimoniale, e la nota integrativa;

LETTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti di cui all'art. 62 dello statuto, allegata al conto consuntivo;

LETTA dal Direttore in modo sintetico la nota integrativa;

VISTA la situazione al 31/12/2009 dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

VISTI il d.p.r. 696/79

APERTASI la discussione ed evidenziato dal dottor Alviti che il Consiglio Direttivo da 3 anni approva bilanci in perdita che vanno ad aumentare la posizione debitoria dell'Ente e che per il 2010 è necessaria un'inversione di tendenza, che le entrate dell'Ente si sono contratte anche perché gli uffici non producono più come un tempo e che l'Ente si regge su entrate che complessivamente ammontano a solo circa € 100.000,0 annui per cui si rende necessario trovare nuove entrate. ILLUSTRATE dal Direttore dott. Cagnucci le iniziative avviate e da realizzare nel corso del 2010 utili per ottenere nuove entrate in conformità a quanto sostenuto giustamente dal dottor Alviti,

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE lo schema del Conto Consuntivo 2009, che si allega, che verrà sottoposto all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci.

PUNTO 3) Ratifica delibere Presidenziali (rinegoziazione mutuo e stipula nuovo mutuo, anticipazione di cassa, ecc..)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art.57 dello Statuto dell'Ente e le delibere adottate dal Presidente n° 3 del 2009 ed 1, 2, 3, 4 del 2010

PRESO ATTO delle motivazioni delle delibere Presidenziali

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

DI RATIFICARE le seguenti delibere Presidenziali:

- n. 3 del 29/12/2009 (proroga servizio cassa, richiesta anticipazione di cassa, mutuo di €70.000,00, rinegoziazione mutuo in essere, richiesta consenso mantenimento garanzia ad ACI, eventuale prefinanziamento).
- n. 1 del 28/01/2010 (tessere omaggio)
- n. 2 del 29/01/2010 (proroga servizio cassa, richiesta anticipazione di cassa)
- n. 3 del 09/02/2010 (risoluzione contratto servizio gestione buste paga)
- n. 4 del 23/03/2010 (richiesta concessione nuovo mutuo €70.000,00 , richiesta rinegoziazione mutuo in essere, richiesta eventuale prefinanziamento)

PUNTO 4) Ratifica stipula contratto servizi contabili anno 2010

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICORDATO quanto previsto dal contratto per i servizi contabili per il 2009 scaduto il 31.12.09; VISTA la trattativa privata di cui all'art. 62, 1° comma, lett. B e comma 2, reg amm cont AC MC espletata per l'individuazione del soggetto cui affidare il detto servizio;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE e RATIFICARE la procedura e la stipula del contratto servizi contabili per l'anno 2010 secondo la indicata procedura ed alle condizioni indicate nella lettera di offerta della società Aci Informatica

PUNTO 5) Frazionamento immobile sede dell'Ente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ILLUSTRATE dal Direttore le motivazioni riguardanti la opportunità di addivenire al frazionamento dell'immobile sede del sodalizio attualmente in comproprietà indivisa tra AC MC ed ACI

ESPOSTA dal Direttore la proposta di frazionamento da effettuare all'ACI che potrebbe consistere nell'attribuzione della proprietà esclusiva del piano terra all'ACI e della restante parte del fabbricato, incluse le aree esterne e diritto di sopraelevazione, all'AC MC al quale dovrebbe essere versato anche un conguaglio in danaro da non portare in compensazione col debito verso l'Ente Federante a fronte della redazione entro la fine dell'anno di un piano di rientro compatibile con la attuale situazione finanziaria dell'Ente;

ILLUSTRATA la documentazione prodotta dal consigliere dott. Superiori relativa a perizie sull'immobile effettuate dall'ACI negli anni scorsi dalla quale risulta che non sussistono situazioni di pericolo per la statica della sede

APERTASI la discussione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE la proposta di frazionamento, come illustrata nei suoi principi essenziali dal Direttore, stabilendosi che dovrà essere redatta una proposta conforme a quanto indicato, avvalorata da sintetiche indicazioni economiche atte a dimostrare la correttezza dello schema di frazionamento, dando ampio mandato al Direttore ed al Presidente per la presentazione della stessa proposta all'Ente Federante e per trattarne e definirne il contenuto e le modalità secondo quanto illustrato e con il miglior risultato nel minor tempo possibile, per l'AC MC, dandone sin d'ora per rato e valido l'operato.

PUNTO 6) Collaborazione e locazione locali per autoscuola e Banca Sara; Archivi PRA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ILLUSTRATE dal Direttore le proposte di iniziative già avviate per il 2010 per avviare attività commerciali all'interno della sede atte ad incrementare le entrate dell'Ente e consistenti in particolare nella locazione commerciale di spazi a Banca Sara, ad una delegazione per la realizzazione di una autoscuola aderente al network Aci delle autoscuole denominato Ready to Go, nella locazione ad ACI, a seguito del frazionamento, di locali da destinare ad archivi, nella individuazione di locali idonei da assegnare al Gruppo Sportivo per lo svolgimento delle attività da questo svolte e conformi agli scopi istituzionali ed in particolare consistenti nella organizzazione della gara automobilistica Sarnano Sassotetto

PRESO ATTO delle considerazioni del revisore dott. Alviti sulla necessità di definire una quota d'affitto congrua al mercato

CONSIDERATA la precedente delibera per il frazionamento della sede dell'Ente;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE le proposte del direttore dando allo stesso ampio mandato per la realizzazione di quanto indicato e dando per rato e valido sin d'ora il suo operato

PUNTO 7) Responsabile attività assicurativa e compenso Direttore

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIDERATI gli impegni dei componenti il Consiglio Direttivo e l'ora tarda raggiunta

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

RIMANDARE la trattazione dell'argomento alla prossima riunione di CD

PUNTO 8) Modifica contratto di comodato gruppo sportivo; Approvazione tessere omaggio

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il vigente contratto di comodato in favore del Gruppo Sportivo;
CONSIDERATA l'opportunità di rivedere lo stesso onde adeguarlo alla nuova situazione dei locali ed ai progetti sopra indicati e deliberati;
VISTA la precedente delibera presidenziale relativa alle tessere omaggio già ratificata

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

DARE mandato al direttore per la predisposizione di un nuovo contratto di comodato in favore del gruppo sportivo
CONFERMARE le tessere omaggio indicate nella delibera presidenziale sopra ratificata.

PUNTO 9) Rinuncia gettoni di presenza Consiglieri

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIDERATA la delicata situazione economica in cui versa l'Ente propone che ciascun Consigliere valuti autonomamente la possibilità di rinunciare al gettone di presenza previsto dalla vigente normativa firmando la predisposta dichiarazione.

PUNTO 10) Varie ed eventuali

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

a) Su proposta del Presidente, dopo breve discussione ed a seguito della lettura del precedente verbale in cui si era stabilito di richiedere ad dottor Resta chiarimenti in relazione alla mancata opposizione alla cartella esattoriale, vista la precedente nota allo stesso inviata restata priva di riscontro, delibera di far richiedere formalmente, attraverso l'intervento di un legale, al dott. Resta le ragioni della mancata opposizione al decreto ingiuntivo dell'avvocato Scheggia.

b) In relazione al punto 6) dell'ultimo verbale approvato, il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di verificare l'ultimo Bilancio nel quale compare l'importo destinato al TFR del sig. Ripa Massimo e al contempo di confermare all'Inpdap l'impossibilità da parte di questo Ente di fornire indicazioni e di ricostruire la posizione del signor Ripa, verificando la possibilità attraverso un avvocato di chiudere la vicenda nel più breve tempo possibile.

c) verificare la possibilità di aderire alla moratoria sui mutui in relazione ai vigenti contratti di mutuo.

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

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

