

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA
DEL 27 marzo 2013

Oggi 27 marzo 2013, alle ore 16.30 presso la Sede sociale dell'Ente in Massa, via Aurelia Ovest 193, a seguito di convocazione del Presidente Avv. Gian Carlo Rossi, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Bilancio di esercizio 2012;
4. Assemblea soci 2013 per approvazione bilancio di esercizio 2012;
5. Varie ed eventuali

Sono presenti l'Avv. Gian Carlo Rossi - Presidente dell'Ente, l'Avv. Cordiano Romano e il Dott. Duino Ceschi – vice Presidenti, l'Avv. Carlo Augusto Ciani, la Dott.ssa Mirca Pollina, , il Geom. Luciano Ugatti – Consiglieri.

Assenti giustificati l'Arch. Nicola Gallo, il Sig. Gaetano Gardenghi.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti il rag. Luigi Rossi – Presidente, il rag Luciano Iardella componente dello stesso Collegio e la dott.ssa Gabriella Consani rappresentante MEF. Svolge le funzioni di segretario il dott. Angelo Centola Direttore dell'Ente.

Presidente

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la stessa e dispone passarsi all'esame di punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Presidente

Dopo la lettura, da parte del Direttore, del Verbale della Riunione del Consiglio del 30 gennaio u.s. il Presidente ne propone l'approvazione.

C.D.

Nulla avendo da rilevare in merito, all'unanimità approva la

Delibera n. 5

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Riferisce al C.D. i vari e complessi problemi, che permangono con la proprietà dell'immobile di sede, in ordine sia al loro ulteriore seguito, sia a quelli inerenti il contratto di sublocazione, con l'Ufficio provinciale ACI (PRA).

Comunica che è suo intendimento, di richiedere nei prossimi giorni, un ennesimo incontro, con il sig. Cancogni allo scopo di cercare, per quanto possibile, di risolvere gli stessi.

Il Vice Presidente Avv. Romano vedrà di intervenire con il medesimo e proporrà un incontro per per il pomeriggio di venerdì 29 marzo p.v.. Il Presidente si riserva di riferire in merito.

C.D.

Preso atto di quanto sopra, concorda sulla linea proposta, ed auspica ragionevole soluzione.

3. Bilancio di esercizio 2012

Presidente

Procede alla lettura della Relazione al Bilancio di esercizio 2012 di cui si riporta in allegato.

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Passa quindi la parola al Direttore.

Direttore

Espone al Consiglio le voci del bilancio di esercizio relativo all'anno 2012, da sottoporre all'Assemblea dei Soci ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente e come da Statuto ACI (in allegato si riportano il documento contabile del bilancio di esercizio 2012 e la nota integrativa a corredo dello stesso).

C.D.

Dopo un'approfondita discussione, e a seguito dei chiarimenti ottenuti su alcune poste del documento contabile, all'unanimità adotta la

Delibera n. 6

con la quale predispone il bilancio di esercizio 2012 da sottoporre all'Assemblea dei Soci ai sensi dello Statuto ACI.

4. Assemblea Soci 2013 per approvazione bilancio di esercizio 2012;**Presidente**

Propone al Consiglio le date del 30 aprile e 8 maggio pp.vv., rispettivamente in prima e seconda convocazione, quali giorni utili per lo svolgimento dell'assemblea dei Soci.

Ancora e quale orario di inizio dell'Assemblea, per la prima convocazione il 30 aprile p.v. le ore 9 e per la seconda convocazione l'8 maggio le ore 16.30.

C.D.

Nulla avendo da eccepire all'unanimità adotta la

Delibera n. 7

con la quale provvede ad indire l'Assemblea dei Soci presso la Sede dell'Automobile Club Massa Carrara via Aurelia ovest 193 martedì 30 aprile p.v. alle ore 9.00 in prima e mercoledì 8 maggio alle ore 16.30 in seconda convocazione.

All'ordine del giorno i seguenti argomenti:

- Ratifica rimodulazioni al budget annuale 2012, approvazione Bilancio di esercizio 2012 ed allegate relazioni;
- Varie ed eventuali.

Stabilisce, altresì, che la modalità di partecipazione all'Assemblea si esprima attraverso il voto per alzata di mano dei Soci in possesso della Tessera in corso di validità alla data della convocazione, e alla data di svolgimento della stessa Assemblea (la convocazione ufficiale si riporta in allegato).

Alle ore 18.30 il Presidente non essendovi altro da discutere, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Angelo Ferriola

Il Presidente
Avv. Gian Carlo Rossi



Allegato al Verbale C.D. del 27/03/2013

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2012

Signori Consiglieri, Signori Soci,

il 2012 è stato, per l'Automobile Club di Massa Carrara, un anno non solo difficile, ma anche particolarmente impegnativo. Questo, in ragione sia della grave crisi economica che attraversa il nostro paese e, quindi, anche la nostra Provincia, sia di alcuni avvenimenti che lo hanno riguardato sul piano istituzionale. Deve, pertanto, essere considerato un anno di assestamento e di un possibile ed auspicabile nostro rilancio.

Prima di passare alla disamina delle varie questioni, oggetto della presente Relazione, ritengo peraltro doveroso rivolgere un sentito e sincero ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, al Personale, ai Componenti delle varie Commissioni e ai Delegati, per l'importante contributo dato per superare tanto complesso momento.

Un ringraziamento particolare va, naturalmente, al nostro nuovo Direttore Dr. Angelo Centola e alla Vicedirettrice Dr.ssa Bianca Abruzzese, per la dedizione e l'impegno che hanno dedicato e tuttora dedicano, al perseguimento dei nostri migliori obiettivi.

Tanto premesso, si fa presente che, sul piano associativo, l'anno 2012 si è chiuso con un numero di Soci pari a 12.088. Risultato, che, seppure in leggera flessione rispetto al 2011 (-3% circa), può comunque considerarsi senz'altro accettabile, tenuto conto e delle ragioni tutte di cui sopra, e del calo generalizzato e ben più consistente che ha interessato, a livello nazionale, moltissimi altri A.C.

Ora, se questo è il dato sul piano quantitativo, non vi è dubbio che per il futuro dovrà essere richiesta, a tutta la nostra struttura, un rinnovato impegno sia per migliorare la nostra offerta di servizi ai Soci ed agli utenti, sia per rendere le nostre Tessere maggiormente interessanti sotto il profilo economico. E questo, anche per compensare i sempre maggiori costi che gravano sulle stesse.

L'Assistenza Automobilistica ha confermato di essere una delle principali attività del nostro Sodalizio. L'AC Massa Carrara resta quindi in tale settore, e nonostante la fortissima concorrenza da parte degli operatori privati, leader del mercato.

La gestione del servizio di esazione delle Tasse Automobilistiche (bollo auto) nel 2012, ha registrato un continuo apprezzamento, dovuto essenzialmente alla fiducia che l'automobilista da sempre ripone nel nostro Ente. Tale servizio dovrà, nel futuro, tendere ad una migliore logistica, al fine non solo di fornire una più idonea accoglienza alla sempre più numerosa clientela, ma anche di trasformare il Cliente, che richiede il bollo, in un nostro possibile Socio.

SARA Assicurazioni chiude l'anno in corso con una flessione dei ricavi dovuta alla crisi di mercato, che ha colpito ovviamente anche tale settore. In proposito siamo impegnati, nel prossimo futuro, a monitorare costantemente tale voce di entrata, quanto mai importante per il nostro Ente, e a svolgere ogni più opportuno intervento presso la detta Compagnia, perché, attraverso una politica dei costi, sia maggiormente agevolato il rapporto e con i ns. Soci e con gli automobilisti in generale.

Il Settore Carburanti (convenzionato con API) ha subito, come è noto, un forte rialzo nei prezzi al consumatore, che ha ovviamente generato una consistente flessione nelle vendite. Flessione, che è stata tuttavia inferiore alla media nazionale, registrata dagli A.C. convenzionati con API, grazie all'impegno nostro e del Gestore dello stesso.

E' naturalmente nostro compito cercare, per il futuro, nuove opportunità di rapporti e, comunque, migliori condizioni di vendita, al fine di contrastare questa tendenza.

Una sostanziale tenuta si è registrata nell'attività di noleggio auto a breve termine. Risultato, questo, da apprezzare anche in considerazione della già indicata congiuntura economica. Anche in proposito non possiamo quindi che rivolgere apprezzamento per la professionalità e l'impegno del personale dedicato a tale attività.

Il Settore della Educazione Stradale è stato curato nel 2012 con il consueto nostro impegno. Tutte le iniziative assunte hanno dato buoni risultati in termini sia di partecipazione, che di ritorno d'immagine. Tra le varie iniziative ricordiamo "Scarpantibus", che ha permesso agli studenti dell'Istituto "Da Vinci" di Carrara di essere accompagnati nel tragitto casa-scuola, a piedi su percorsi guidati, e l'effettuazione di numerosi corsi per il patentino ai ragazzi degli Istituti Superiori.

Per le ragioni tutte di cui sopra, il bilancio per l'anno decorso può pertanto ritenersi senz'altro positivo. E ciò, anche in relazione all'avanzo economico, che risulta in linea tanto con le previsioni del budget annuale, che con la predisposizione del Piano di rientro che l'Ente ha sottoscritto con ACI Italia per gli anni futuri fino al 2016.

L'impegno del Consiglio e delle sue strutture, per il 2013 e per gli anni successivi, è quindi rivolto a migliorare la nostra situazione patrimoniale e ricercare nuove attività, che possano generare maggiori risorse ai bilanci dell'Automobile Club, nel perseguimento di obiettivi sempre più importanti e qualificanti per il nostro sodalizio e tutti i suoi numerosi Soci.

Massa, 25 marzo 2013

F.to Il Presidente
Avv. Gian Carlo Rossi