

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2 DELL'11 GIUGNO 2020

Nell'anno 2020, e questo giorno 11 del mese di giugno, con inizio alle ore 14:00, regolarmente convocato con lettera prot. 85 del 01/06/2020, nei locali di Via Cagliari 114 - Oristano, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Oristano per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione delibere presidenziali;
4. Approvazione bilancio consuntivo 2019 e provvedimenti conseguenti;
5. Approvazione nuovo Regolamento sull'Assemblea e svolgimento procedure elettorali;
6. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art.54 dello Statuto ACI e in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso per l'epidemia COVID-19 la riunione si tiene in videoconferenza. Sono presenti e collegati tramite la piattaforma *Google meet*: Mario Maulu, Presidente; Antonello Micali, Vicepresidente; Gianfranco Attene, Consigliere (dalle ore 14,20, dopo l'esposizione del punto 3 dell'OdG).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente la D.ssa Paola Perseu (Presidente), sono assenti la D.ssa Maria Luisa Mameli ed il Dr. Giorgio Ibbà.

E' altresì presente, come invitato, il Direttore uscente Dr. Alessandro Paita.

Svolge le funzioni di segretario il Direttore Dr. Claudio Bigiarini.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e mette in discussione gli argomenti all'ordine del giorno secondo la seguente successione:

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente: si dà lettura del verbale della precedente riunione del 7 febbraio 2020 che viene approvato all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente: il Presidente effettua le seguenti comunicazioni.

a) La posizione pensionistica dell'ex dipendente Lucio Casu, poi transitato nei ruoli ACI, sembra si sia finalmente evoluta positivamente. A tale proposito il Direttore porta a conoscenza che negli ultimi mesi sono state erogate ulteriori tranches degli arretrati dovuti all'ex dipendente;

b) Il Presidente illustra come i locali della Sede sono stati sanificati secondo il protocollo COVID-19 prima della riapertura al pubblico;

c) sempre per la Sede la proprietà ha accordato una riduzione del canone temporanea del 25% per i mesi di aprile e maggio, mentre si è finalmente definita la voltura dell'utenza idrica Abbanoa.

Il Presidente, il Direttore e tutti i presenti esprimono soddisfazione e gratitudine per il gesto della proprietà, niente affatto dovuto né scontato.

3) Approvazione delibere presidenziali: nel periodo intercorso dall'ultimo Consiglio Direttivo non sono state emesse Delibere Presidenziali.

4) Approvazione bilancio consuntivo 2019 e provvedimenti conseguenti:

Il Presidente Mario Maulu invita i Signori Consiglieri a prendere visione della bozza del conto consuntivo chiuso al 31/12/2019 allegata al dossier della riunione unitamente alla relazione del Presidente dell'Ente e chiede, in accordo con il dott. Bigiarini, al dott. Paita di illustrare il bilancio consuntivo 2019, data la sua diretta partecipazione allo stesso.

Il dott. Paita evidenzia che il Bilancio di Esercizio 2019 è stato redatto in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Oristano e che è sintetizzato dai seguenti dati contabili:

risultato economico =	€ 419
totale attività =	€ 102.830
totale passività =	€ 757.070
patrimonio netto =	- € 654.240

più in dettaglio si evidenzia che il conto consuntivo generale dell'Ente presenta le seguenti risultanze di sintesi: il risultato economico è positivo e pari a € 419; il dato è ancor più positivo se rapportato all'esercizio precedente.

La nota integrativa fornisce ulteriori indicazioni di dettaglio circa gli elementi che compongono le singole voci di costo e di ricavo del conto economico.

A questo punto si dà lettura della relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Ente unitamente alla nota integrativa al bilancio che dà conto in dettaglio dei risultati ottenuti nell'esercizio; la d.ssa Perseu nota come molte precisazioni sono chiarite nella relazione del Presidente, mentre esprime alcune perplessità sulle scritture contabili a credito derivanti da errori contabili, che, a suo avviso

potrebbero ulteriormente migliorare il bilancio e che quindi la inducono ad approvare con riserva il bilancio presentato; al termine, il Consiglio Direttivo,

- dopo attenta ed approfondita disamina,
- condivisa la relazione del Presidente,
- preso atto delle risultanze contenute nella bozza di bilancio sottoposte alla sua attenzione,
- visti gli articoli 48 e ss. dello Statuto dell'ACI,

all'unanimità **delibera** con la sola osservazione della d.ssa Perseu nei termini sopra evidenziati, **di licenziare il bilancio consuntivo al 31/12/2019** e la relazione del Presidente, comprensiva di nota integrativa e di tutti gli altri documenti che compongono il bilancio così come sono stati redatti, letti ed allegati al presente verbale. Delibera altresì **di sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci**, per l'approvazione, il **bilancio consuntivo al 31/12/2019** così come redatto, corredato dalle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti e di destinare l'utile di esercizio pari a € 419 a copertura delle perdite pregresse.

Il Presidente, rilevato l'avvenuto licenziamento da parte del Consiglio Direttivo del bilancio di esercizio 2019 propone di indire l'assemblea dei soci per il giorno 29 giugno 2020 alle ore 8,00 in prima convocazione e per il giorno 30 giugno 2020 alle ore 15,00 in seconda convocazione.

Il Consiglio esprime parere positivo e pertanto **delibera** di indire l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Oristano per il giorno **29 giugno 2020** alle ore **8,00** in prima convocazione e per il giorno **30 giugno 2020** alle ore **15,00** in seconda convocazione.

5) Approvazione nuovo Regolamento sull'Assemblea e svolgimento procedure elettorali: il Presidente dà la parola al Direttore, Claudio Bigiarini, che illustra la proposta di modifica di Regolamento sull'Assemblea e sulle procedure elettorali, così come da bozza pervenuta dalla sede centrale A.C.I.; tale bozza è stata modificata solo nei numeri e nelle percentuali delle firme necessarie alla presentazione delle liste, ricalcando il precedente Regolamento.

Dopo la necessaria disamina, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità la bozza predisposta, che verrà portata all'approvazione della prossima Assemblea dei soci.

6) Varie ed eventuali: nessun argomento viene messo in discussione.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 14,50.

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Mario Maulu

Il Segretario
Claudio Bigiarini