

## **n. 2 del 03 aprile 2018**

Oggi, 03 aprile 2018, presso la Sede dell'Automobile Club del Ponente Ligure, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Presentazione Bilancio di Esercizio 2017 della partecipata in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl
4. Rinnovo cariche amministrative in scadenza della partecipata in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl
5. Approvazione Prima rimodulazione al budget 2018 dell'Ente
6. Presentazione Bilancio di Esercizio 2017 dell'Automobile Club del Ponente Ligure
7. Stato di avanzamento organizzazione 65° Rallye Sanremo e 35° Rally Storico
8. Varie ed eventuali

### Constatazione presenze per il Consiglio Direttivo

<b>N</b> <b>.</b>	<b>Titolo, Nome, Cognome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenza</b>	<b>Assenza</b>
<b>1</b>	<b>Sergio Maiga</b>	Presidente	<b>x</b>	
<b>2</b>	<b>Maria Luisa Paglieri</b>	Vice Presidente	<b>x</b>	
<b>3</b>	<b>Giuseppe Fadini</b>	Vice Presidente	<b>x</b>	
<b>4</b>	<b>Giacomo Laurent</b>	Consigliere	<b>x</b>	
<b>5</b>	<b>Piersandro Boccone</b>	Consigliere Categorie Speciali	<b>x</b>	

### Constatazione presenze per il Collegio dei Revisori dei Conti

<b>N</b> <b>.</b>	<b>Titolo, Nome, Cognome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenza</b>	<b>Assenza</b>
<b>1</b>	<b>Mario De Grado</b>	Revisore effettivo	<b>x</b>	
<b>2</b>	<b>Marco Tamietto</b>	Revisore effettivo		<b>x</b>
<b>3</b>	<b>Massobrio Domenico</b>	Revisore di nomina ministeriale		<b>x</b>

Funge da segretario, a norma di Statuto, il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli.

Il Presidente, avendo constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta.

#### **1. Approvazione verbale seduta precedente**

Viene data lettura del verbale n. 2 del 12 febbraio 2018, anticipato via email all'attenzione di Consiglieri e Revisori. Il Presidente chiede se siano necessari chiarimenti od osservazioni.

*I Consiglieri, non avendo alcun rilievo, approvano all'unanimità il verbale n. 2 relativo alla seduta del 12 febbraio 2017.*

## **2. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica che, in previsione dell'approvazione del bilancio 2017, convocherà l'Assemblea Sociale in sessione ordinaria per il giorno 22 aprile 2018 alle ore 07:00 in prima convocazione e, in caso di mancanza del numero legale, per il giorno 23 aprile 2018 alle ore 9:00 in seconda convocazione, presso la sede in Via T. Schiva, 11/19 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio di Esercizio 2017;
- 2) Varie ed eventuali

*I consiglieri prendono atto.*

## **3. Presentazione Bilancio di Esercizio 2017 della partecipata in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl**

Il Presidente informa che la Società di Servizi, come previsto dall'art. 30 dello Statuto circa gli obblighi derivanti dal controllo analogo, ha trasmesso la documentazione relativa al Bilancio di Esercizio 2017 approvato dal relativo CdA lo scorso 26 marzo insieme alla relazione del revisore monocratico, ai fini dell'approvazione preventiva da parte di questo Consiglio, prima di sottoporlo all'Assemblea. Detti atti sono stati previamente trasmessi ai Consiglieri con email della direzione in data 30 marzo 2018. Il bilancio dell'AC Ponente Ligure Servizi Srl per il 2017 riporta i seguenti risultati, raggiunti attraverso lo svolgimento delle attività previste dal Contratto di Servizio stipulato con l'Ente:

UTILE per € 1860,09 di destinare come indicato in nota integrativa, e precisamente:

- accantonare a riserva legale il 5%, pari a euro 93,00;
- portare a nuovo la parte residua, pari a euro 1.768,09.

Informa inoltre che l'Assemblea della Società sarà convocata il 18 aprile 2018 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017
2. Approvazione del Regolamento per il reclutamento del personale
3. Rinnovo delle cariche degli Amministratori e del Revisore unico, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto
4. Varie ed eventuali

*Il Consiglio Direttivo, alla luce delle premesse sopra esposte dal Presidente e dopo il dibattito delibera, all'unanimità, di approvare il Bilancio per l'esercizio 2017 dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl*

## **4. Rinnovo cariche amministrative in scadenza della partecipata in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl**

In merito al rinnovo delle cariche degli Amministratori della Società di Servizi il Presidente i quali, ai sensi dell'art. 12, con l'approvazione da parte dell'Assemblea del Bilancio per il terzo esercizio, sono prossimi alla scadenza propone, alla luce del fatto che gli attuali assetti e forme organizzative/strutturali di Ente e Società confermano risultati positivi e considerando che formule alternative non sarebbero praticabili ai fini della gestione dell'attività di consulenza automobilistica di cui la Società si è, per conto dell'Ente, dovuta intestare la titolarità, di riconfermare gli attuali amministratori in carica ed il revisore dei conti.

*Il Consiglio Direttivo, a seguito di un costruttivo confronto e visto l'art. 12 dello Statuto dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl delibera, all'unanimità, di approvare la proposta del Presidente riconfermando gli organi amministrativi della stessa, nella loro attuale composizione e precisamente, nelle seguenti cariche e persone:*

*Presidente Brunella Giacomoli  
Consigliere Antonella Pautasso  
Consigliere Alberto Giacoletto Papas  
Revisore monocratico dei conti Luigi Stuani*

## **5. Approvazione Prima rimodulazione al budget 2018 dell'Ente**

Il Presidente illustra la propria relazione alla 1^ rimodulazione al budget 2018 specificando che l'esame del Budget Economico 2018 ha evidenziato la necessità di effettuare variazioni agli stanziamenti previsti fra i ricavi e i costi della produzione in relazione alle attività di organizzazione del Rally di Sanremo e alla necessità di adeguare il documento di bilancio ai principi contabili nazionali sulla base delle nuove disposizioni normative introdotte dall'Organismo Italiano di Contabilità in data 23/12/2016 a seguito della pubblicazione degli emendamenti nel mese di dicembre 2017, senza peraltro modificare le risultanze finali previste con un utile di € 53.546,00.

Vi è stata altresì la necessità di intervenire sul budget degli investimenti, incrementando le immobilizzazioni materiali per far fronte ai lavori di aggiornamento delle insegne dei tre uffici dell'Ente (Imperia, Sanremo e Savona) e per l'acquisto di materiale elettronico in sostituzione di quello obsoleto.

Si è quindi provveduto ad aggiornare il piano di risanamento pluriennale che lascia invariate le previsioni degli utili da conseguire nel quinquennio.

Il Dott. Mario De Grado rappresenta il parere favorevole del Collegio dei Revisori attraverso lettura del relativo verbale n. 2 del 3 aprile 2018, ponendo in evidenza il rispetto dei parametri previsti nel Regolamento per il contenimento della spesa 2017-2019.

Il Presidente Maiga invita quindi il Consiglio a deliberare in merito all'approvazione della 1^ rimodulazione del budget annuale per l'esercizio 2018 e del Piano di Risanamento e budget pluriennale 2018-2022.

*Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente, preso atto del parere favorevolmente espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti e del rispetto dei parametri previsti dal Regolamento per il contenimento della spesa 2017-2019, all'unanimità delibera di approvare la prima rimodulazione al budget annuale per l'esercizio 2018 ed il Piano di Risanamento e budget pluriennale 2018-2022.*

## **6. Presentazione Bilancio di Esercizio 2017 dell'Automobile Club del Ponente Ligure**

Il Presidente illustra la propria relazione al bilancio di esercizio 2017 facendo notare l'ottimo risultato economico e informando che, grazie all'impegno di amministratori, direzione e personale, l'Ente ha provveduto al saldo di tutte le poste debitorie correnti e ad abbattere il debito pregresso verso l'ACI attraverso il sistema della compensazione per oltre € 80.000,00 e risarcendo altresì la Società di Servizi di parte del debito pregresso per € 62.929,00.

Passa quindi ad illustrare la nota integrativa redatta in conformità ai criteri di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità; quindi il Presidente invita il Revisore Dr. Tamietto ad illustrare la Relazione di competenza, con la quale viene evidenziato il parere favorevole all'approvazione dello stesso.

Inoltre informa che l'Ente ha agito nel rispetto del Regolamento di contenimento della spesa adottato con delibera consiliare n. 4 bis di cui al verbale n. 7 del 26/10/2016 aggiornato al triennio 2017/2019 e che propone pertanto di destinare l'utile per € 95.437,00 alla diminuzione del deficit patrimoniale dell'Ente.

Non essendovi ulteriori interventi viene pertanto richiesto al Consiglio di deliberare in merito al bilancio di esercizio 2017 ed alla destinazione dell'utile prodotto, come anche sulla data di convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, a cui detto bilancio dovrà essere sottoposto

*Il Consiglio Direttivo*

- *Udita la relazione del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;*
- *Analizzato quanto contenuto nella nota integrativa e nei documenti che compongono il bilancio*

- Preso atto che l'Ente ha rispettato il Regolamento di contenimento della spesa adottato con delibera consiliare n. 4 bis di cui al verbale n. 7 del 26/10/2016 aggiornato al triennio 2017/2019.

**DELIBERA ALL'UNANIMITA'**

- di approvare il Bilancio di Esercizio 2017 destinando l'utile prodotto, pari ad € 95.437,00 alla diminuzione del deficit patrimoniale dell'Ente, avendo agito nel rispetto del Regolamento di contenimento della spesa adottato con delibera consiliare n. 4 bis di cui al verbale n. 7 del 26/10/2016 aggiornato al triennio 2017/2019.
- di adunare, con avviso del Presidente, l'Assemblea dei Soci presso la sede dell'Ente in prima convocazione alle ore 7:00 del 22 aprile 2018 ed in seconda convocazione alle ore 9:00 del giorno 23 aprile 2018, per discutere il seguente ordine del giorno:
  1. Approvazione del bilancio di esercizio 2017;
  2. Varie ed eventuali

**7. Stato di avanzamento organizzazione 65° Rallye Sanremo e 35° Rally Storico**

Il Presidente comunica che tutto sta procedendo come di consueto per la migliore realizzazione del Rallye Sanremo. E' stata organizzata tutta la parte operativa, quest'anno come previsto concentrata presso la Sede di Sanremo, attraverso il supporto della Società di Servizi.

Vi sarà altresì la possibilità di effettuare un pre test delegando in nome e per conto dell'Ente una associazione abilitata con apposita licenza, come previsto dal regolamento ACI Sport. Si è già provveduto ad emanare il bando di gara sulla base di una delibera presidenziale che sarà posta a ratifica alla prossima seduta utile, dati gli argomenti impegnativi posti all'odierno ordine del giorno di questa seduta consiliare. Il pre test è stato aggiudicato con determinazione del direttore alla Ditta Bellini Lorenza di San Lorenzo al Mare.

Inoltre la Direzione per lo Sport Automobilistico sta promuovendo presso gli AC la campagna del "Manifesto dello Sport" con un layout personalizzabile a seconda degli eventi promossi sul territorio. La Direzione ha chiesto se tale manifesto possa essere utilizzato all'interno della manifestazione rallistica in modo tale da predisporre dei roll up di fronte al palco di arrivo/partenza per veicolare il messaggio che l'intera federazione vuole trasmettere attraverso il logo "I love Sport", quale immagine condivisa da tutta la federazione ACI a sostegno dello sport automobilistico.

*Il Consiglio direttivo prende atto di quanto comunicato dal Presidente e approva l'adesione dell'Ente alla campagna "Manifesto dello Sport" prevedendo, nei pressi del palco di partenza e arrivo Gare del Rallye Sanremo, la sistemazione di due roll up "I Love Sport" personalizzati con i loghi della 65ª edizione della manifestazione sportiva. Dà altresì mandato alla Direzione per gli atti conseguenti.*

**8. Varie ed eventuali**

Nulla.

Alle ore 22:45 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli

IL PRESIDENTE

F.to Arch. Sergio Maiga