

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB DI POTENZA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29 MAGGIO 2020

Il giorno 29 maggio 2020, alle ore 18,30 si è riunito, presso la Sede Sociale, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Potenza, convocato per esaminare e deliberare in merito al seguente O.d.G.:

- 1) Ricordo del Dott. Rocco Maglietta;
 - 2) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
 - 3) Comunicazioni del Presidente;
 - 4) Approvazione bozza Bilancio di esercizio 2019;
 - 5) Approvazione schema-tipo "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali";
 - 6) Convocazione Assemblea dei Soci;
 - 7) Canoni Delegazioni periodo sospensione attività;
 - 8) Ratifica delibere presidenziali.
- Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Salomone Bevilacqua ed i Consiglieri Paolo Lanzalone e Teodosio Vertone.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Franco Guarino.

Il Presidente saluta i Consiglieri e passa all'esame dell'OdG.

Punto n.1) OdG Ricordo del Dott. Rocco Maglietta.

Il Presidente invita il Consigliere Teodosio Vertone a dare lettura della nota da lui preparata in ricordo del Consigliere Rocco Maglietta. Il Consigliere Vertone dà lettura della nota nella quale sono evidenziate le grandi doti del Dott. Maglietta, la sua grande umanità, la sua competenza, la sua disponibilità nei confronti di tutti.

I presenti condividono totalmente quanto espresso dal Consigliere Vertone e concordano sul fatto che si tratta di una gravissima perdita per l'A.C. Potenza e per tutti sul piano personale.

La nota predisposta dal Dott. Vertone viene allegata al presente verbale.

Punto n.2) OdG: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del 25 ottobre 2019 e chiede se vi siano osservazioni.

Non ci sono osservazioni ed il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità.

Punto n.3) OdG: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio in merito alle attività sportive e di educazione stradale in programma nell'anno in corso.

Il prossimo 12 luglio è in programma la manifestazione "Ruote nella Storia" dedicata alle auto storiche.

Considerata l'attuale situazione di incertezza causata dal covid 19, restano da definire con certezza sia l'effettivo svolgimento della manifestazione sia il Comune che la ospiterà.

E' in programma anche una nuova edizione del SARA SAFE FACTOR nel mese di novembre.

Considerata l'ottima riuscita della precedente edizione del 2019 svoltasi a Melfi, con l'Amministrazione Comunale e gli Istituti scolastici che hanno offerto una totale collaborazione e la disponibilità di locali e spazi adeguati, l'orientamento è di confermare la sede di Melfi anche nel 2020.

Sarà cura del Presidente informare i Consiglieri in merito agli sviluppi relativi alle predette manifestazioni.

Il Presidente informa il Consiglio che la SARA Assicurazioni ha comunicato di essere intenzionata a raggiungere un accordo di collaborazione con la Sig.ra Tiziana Pergola che opera in qualità di agenzia d'affari in Potenza, Via San Remo, rione Santa Maria. La titolare, che gestisce l'agenzia Errepi Servizi, ha manifestato il proprio interesse a condizione che le sia affidata anche una Delegazione ACI.

Considerato che si tratta di una zona attualmente non coperta dalle nostre Delegazioni cittadine o da sub-agenti SARA e che è assolutamente necessario incrementare sia il numero dei Soci sia gli introiti provenienti dalle provvigioni SARA, entrambi in costante calo negli ultimi anni, l'orientamento del Presidente è di concedere la gestione di una Delegazione ACI dopo che sarà stato raggiunto l'accordo tra la Sig.ra Pergola e la SARA Assicurazioni.

Punto n.4) Odg Approvazione bozza Bilancio di esercizio 2019;

Il Presidente evidenzia che in fase di esame dei documenti di chiusura del bilancio di esercizio 2019 è emerso un margine netto di € 22.685. Considerato che è ancora aperta la questione con l'INPS in merito a eventuali contributi non versati dall'Ente negli anni ottanta, il Presidente ritiene opportuno che sia accantonata nel fondo rischi la somma di € 17.000, il che comporta una rimodulazione del Budget 2019.

Pertanto il Budget 2019 subisce la seguente rimodulazione: Il Conto di costo del Conto Economico CP.01.07.0001 subisce una variazione di € 17.000, tanto al fine di incrementare nello Stato Patrimoniale dell'Esercizio 2019 il Fondo rischi diversi PB.0104.0004 di € 17.000.

Il Budget 2019 passa quindi da una previsione di € 390.100 del totale costi della produzione ad € 407.100. L'utile dell'esercizio da € 21.400 passa ad € 4.400.

Il Consiglio all'unanimità approva la proposta del Presidente e la conseguente rimodulazione del Budget 2019 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio di esercizio 2019.

Si continua quindi con l'esame della documentazione relativa al Bilancio di esercizio 2019. Il Presidente dà lettura della propria relazione che si conclude con l'invito all'Assemblea dei Soci ad approvare il Bilancio 2019. Si passa ad analizzare tutta la documentazione di cui si compone il Bilancio di esercizio 2019 che presenta, in sintesi, le seguenti risultanze: risultato economico € 15.685; totale delle attività € 475.255; totale passività € 475.255; patrimonio netto € 56.369. Al termine dell'esame il Consiglio Direttivo, verificato che la bozza di Bilancio di esercizio 2019 è stata predisposta ai sensi del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa approvato in data 25/10/2019, all'unanimità delibera di sottoporla all'approvazione dell'Assemblea, proponendo che l'utile di esercizio sia destinato a incremento del patrimonio netto. L'Assemblea sarà convocata in data 29 aprile 2019 alle ore 9:00 in prima convocazione e in data 30 aprile 2019 alle ore 9:00 in seconda convocazione.

Punto n.5) OdG Approvazione schema-tipo "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali";

Il Consiglio Generale dell'ACI, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha approvato un nuovo schema-tipo di Regolamento elettorale e di svolgimento delle elezioni per gli AA.CC.

Il nuovo schema di Regolamento tiene conto delle interpretazioni e degli interventi giurisprudenziali succedutesi nel corso degli anni in materia di elezioni ed Assemblea dei Soci.

Viene quindi sottoposto all'approvazione degli AA.CC. Al fine di dotarsi di un Regolamento che definisce in modo più puntuale alcune situazioni e procedure.

Il Consiglio approva all'unanimità lo schema di Regolamento predisposto dall'ACI senza alcuna modifica e precisando esclusivamente le percentuali dei Soci sottoscrittori delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio Direttivo. Lo schema così predisposto ed integrato sarà portato all'approvazione dell'Assemblea dei Soci alla prossima riunione.

Punto n.6) OdG Convocazione Assemblea dei Soci

Tenuto conto dei tempi necessari per gli adempimenti propedeutici allo svolgimento dell'Assemblea, il Consiglio all'unanimità delibera che l'Assemblea dei Soci è convocata in data 29 giugno 2020 ore 9:00 in prima convocazione e, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, il 30 giugno 2020 alle ore 9:00 in seconda convocazione con il seguente ordine del Giorno:

- 1) Approvazione Bilancio di esercizio 2019;
- 2) Approvazione "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali

Punto n.7) Odg: Canoni Delegazioni periodo sospensione attività

La Delegazione di Moliterno ha chiesto di essere esonerata dal pagamento del canone marchio per il periodo dal 17 marzo u.s. al 26 aprile u.s. in quanto il Comune di Moliterno, nel periodo suddetto, è stato dichiarato zona rossa a causa di contagi covid 19 nel territorio comunale.

Il Presidente informa il Consiglio che per una analoga richiesta delle altre Delegazioni, ossia non riscuotere il canone marchio o sospenderlo per il periodo di chiusura delle attività a seguito del lockdown, aveva deliberato che il canone del mese di aprile fosse fatturato nel mese di settembre e riscosso nel mese di ottobre.

Viene evidenziato che il canone marchio è un canone annuale che viene riscosso mensilmente, al pari di altri canoni come ad esempio il pagamento di Integra top riscosso da ACI Informatica.

Pertanto, come avviene per lo stesso A.C. Potenza che deve regolarmente pagare tutti i canoni fissi, anche i canoni delle Delegazioni devono comunque essere corrisposti.

Il Consiglio all'unanimità delibera di applicare alla Delegazione di Moliterno quanto previsto già con delibera presidenziale per tutte le Delegazioni, ossia la fatturazione del canone di aprile nel mese di settembre e riscossione nel prossimo mese di ottobre.

Punto n. 8) OdG: Ratifica delibere presidenziali

Il Presidente dà lettura delle delibere presidenziali n.9/2019 del 25 novembre 2019, n.10/2019 del 2 dicembre 2019, n.11/2019 del 2 dicembre 2019, n.12/2019 del 30 dicembre 2019, n.1/2020 del 27 gennaio 2020, n.2/2020 del 12 marzo 2020, n.3/2020 del 17 aprile 2020, n.4/2020 del 4 maggio 2020.

Il Consiglio all'unanimità delibera di ratificare le delibere suddette di cui il Presidente ha dato lettura.

Non essendoci altri argomenti da discutere la riunione ha termine.

Il Segretario
Franco Guarino

Il Presidente
Salomone Bevilacqua