

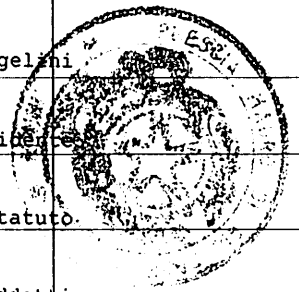
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO del 20/05/2014

Il giorno 20 del mese di maggio 2014 alle ore 11,00, presso la sede sociale dell'AC Rimini, in Rimini via Roma n.66, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione Verbale seduta precedente,
2. approvazione delibere presidenziali
3. predisposizione Bilancio consuntivo 2013 con relativi allegati e Relazione del Presidente per la presentazione all'Assemblea dei Soci
4. Ratifica spese di convocazione dell'Assemblea dei Soci per approvazione Bilancio Consuntivo 2013
5. situazione crediti in sofferenza
6. Approvazione dei documenti relativi agli Adempimenti Anticorruzione secondo le indicazioni della Sede Centrale
7. Accordo integrativo 2013/2014 dipendente AC Rimini
8. Adozione provvedimenti relativi a riduzioni di spesa, mancato rinnovo di alcuni contratti quali quello di vigilanza, abbonamento manutenzione caldaia..
9. Ratifica nomina Friscoli quale Responsabile della Sicurezza
10. Approvazione e ratifica delle spese documentate sostenute dalla Direttrice per organizzazione e partecipazione eventi (in particolare spese di trasporto per contatti con Direzione Fiera di Rimini Delegazioni, Aziende, organizzazione evento "Bimbinbici", evento "Io guido e lavoro sicuro"..)
11. varie ed eventuali.

AUTOMOBILE CLUB RIMINI

Via Roma n°66
47921 RIMINI (RN)
Partita I.V.A. 00 140 700 402



Sono presenti: Geom. Santini (Presidente) - Commendatore Angelini

(Consigliere) - Sig Rastelli (Consigliere) - Dott. Parmeggiani (Presidente

del Collegio dei Revisori). Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto.

Sociale, il Sig. Santini Angelo, che, constatata la presenza dei suddetti

consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione per deliberare

sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Direttore dell'AC Rimini

Dr.ssa Montanari, provvede a svolgere, come previsto dallo Statuto, la

funzione di segretario e a redigere il presente verbale.

Il Presidente, dopo i saluti di rito passa a trattare i punti all'ordine

del giorno

PUNTO 1

Il Presidente chiede ai Consiglieri, in mancanza di osservazioni in merito

al contenuto ed alla redazione del verbale del Consiglio Direttivo del

31/3/2014 di cui hanno ricevuto preventiva copia tramite MAIL,

l'approvazione dello stesso.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei voti palesemente espressi

il verbale relativo alla seduta consiliare del 31/03/2014

PUNTO 2

Il Presidente Dichiara che non ci sono delibere Presidenziale oggetto di

ratifica ed il Consiglio ne prende atto.

PUNTO 3

Il Presidente chiede al Consiglio al fine di accelerare i lavori di

modificare la sequenza degli argomenti all'ordine del giorno e di anticipare

la trattazione dei punti dal 4 al 10 in quanto oggetto di rapida discussione

e di posticipare il punto 3 come ultimo argomento dell'ordine del giorno

Il Consiglio approva di trattare prima i punti dal 4 al 10 e poi di trattare

il punto n. 3 come ultimo argomento della presente riunione.

PUNTO 4

La Direzione, in merito alle spese di convocazione dell'Assemblea dei Soci,

chiede che il consiglio deliberi, ai fini di ottenere un risparmio di circa

300 euro, di non procedere alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale nel

rispetto di quanto indicato dalla L.69 del 18/6/2009.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità con delibera n.7/2014 di non

procedere alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Avviso di

convocazione assembleare.

PUNTO 5

Il Consigliere Angelini interviene in merito alla situazione del recupero

crediti dell'Ente chiedendo alla direzione di aggiornare il Consiglio. La

Dr.ssa Montanari comunica quanto segue che l'Avv De Sio :

- ha consigliato di procedere al recupero crediti nei confronti della

ditta Bike service srl e dell'ex delegato di Novafeltria sig.

Rossini;

- ha fornito un preventivo dei costi (circa 1100 euro) per ogni

pratica di recupero

- necessita di una procura a firma del Presidente dell'Ente quale

legale rappresentante per procedere nell'attività di recupero.

In merito alla situazione della delegazione IL VOLANTE la direttrice

informa i Consiglieri che il sig. Guarino titolare della DELEGAZIONE

AUTOMOBILE CLUB RIMINI

Via Roma n°66
47921 RIMINI (RN)
Partita I.V.A. 00 140 700 402

125

" Il Volante" ha sottoscritto un accordo con Il Presidente Santini

per la compensazione dei rispettivi debiti e crediti per un importo

di 16474,35 e che permane in capo alla Delegazione Il Volante un

debito residuo nei confronti dell'Ente di euro 12237,77. Il Sig

Guarino propone all'Ente un piano di rientro dal 1/7/2014 al

31/10/2017 per l'estinzione del debito e dei relativi interessi

legali, articolato in 12 rate da 210,23 euro l'una, seguite da 12

rate da 310,23 euro l'una e successive 16 rate da 400 euro l'una. Il

Consigliere Rastelli chiede la situazione in merito ai pagamenti di

competenza dell'anno in corso da parte della Delegazione IL Volante.

La Direttrice conferma che alla data attuale il Sig. Guarino risulta

in regola con i pagamenti correnti relativi al 2014. Il Presidente

pone ai voti le questioni trattate.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei voti con delibera n. 8/2014

autorizza il Presidente alla firma della procura a favore dell'Avv. De Sio

per il recupero crediti nei confronti del sig. Rossini e della ditta Bike

service srl. Con delibera n. 9/2014 il Consiglio approva all'unanimità la

compensazione dei debiti e crediti tra la delegazione il Volante e l'Ente e

approva la proposta di piano di rientro del delegato Guarino Giuseppe così

come sopra indicato ed autorizza il Presidente Santini alla firma del

relativo accordo.

PUNTO 6

La Direttrice riassume gli adempimenti da porre in essere in merito all'

"Anticorruzione" e la documentazione da approvare che è già stata anticipata

integralmente ai Sig.ri Consiglieri tramite mail. Ricorda che si tratta di documentazione elaborata in bozza dalla Direzione competente della Sede Centrale, personalizzata con i dati relativi all'Automobile club Rimini. Il Presidente dopo breve discussione pone ai voti e con delibera n.10/2014 il Consiglio approva all'unanimità l'adozione dei documenti relativi al piano

Anticorruzione**PUNTO 7**

La Direttrice comunica che i sindacati hanno nuovamente rinviato l'incontro per la firma dell'accordo integrativo per il dipendente Friscoli. Provvederà alla presentazione del documento non appena regolarizzato.

PUNTO 8

Il Direttore richiede al Consiglio di deliberare in merito ad alcuni interventi di risparmio gestionale ed ai rinnovi contrattuali in scadenza per vigilanza, Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione, Gestione conto corrente bancario, manutenzione caldaia e ripristino impermeabilizzazione tetto. Gli avvisi di interesse e il bando pubblicati nel sito non hanno prodotto alcuna segnalazione da parte di ditte interessate con esclusione dell'avviso d'interesse relativo al rifacimento della funzionalità dell'impermeabilizzazione del tetto. Il Presidente Santini propone di non rinnovare il contratto di vigilanza e di attuare una convenzione gratuita con gli organi di polizia provvedendo a collegare direttamente il sistema di allarme con la centrale operativa degli organi di polizia; mentre per quanto riguarda la manutenzione caldaia propone di non effettuare un abbonamento ma di provvedere "a chiamata" in base ad effettiva

AUTOMOBILE CLUB RIMINI

Via Roma n°66
47921 RIMINI (RN)
Partita I.V.A. 00 140 700 402

127

necessità. Il Direttore ricorda che comunque occorre richiedere almeno 5 preventivi, salvo i casi di estrema urgenza. Per quanto riguarda il conto corrente bancario il presidente propone di procedere a trattativa privata tramite il contatto di almeno 5 istituti bancari con uno almeno uno sportello nel Comune di Rimini e tra questi privilegiare chi offre il contributo maggiore per le attività istituzionali e promozionali dell'Ente. Segnala che occorre provvedere al ripristino della funzionalità del tetto in merito alla impermeabilizzazione con un intervento urgente visto la segnalazione anche del titolare della Libera Accademia affittuario di una porzione dell'immobile. Anche in questo caso chiede al consiglio di autorizzare a procedere con trattativa privata convocando tutte le ditte che hanno manifestato interesse e assegnando i lavori alla ditta con preventivo più basso. Vengono messe ai voti le varie proposte

- Il consiglio Direttivo all'unanimità dei voti palesemente espressi approva con delibera n 11/2014 di ricorrere agli organi di polizia per gli interventi relativi alla vigilanza dei locali,
- con delibera n. 12/2014 di effettuare gli interventi sull'impianto di riscaldamento/condizionamento senza un abbonamento al servizio ma in base a necessità,
- con delibera n. 13/2014 di procedere a trattativa privata per la definizione del contratto di gestione del conto corrente bancario,
- con delibera n. 14/2014 di procedere a trattativa privata per l'assegnazione dei lavori di ripristino della impermeabilizzazione del tetto.

PUNTO 9

Il Presidente ai fini di ottenere ulteriori risparmi di spesa, chiede al Consiglio di approvare l'affidamento del servizio di prevenzione e protezione al dipendente Friscoli nominato Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in quanto adeguatamente formato secondo le disposizioni normative in vigore. Il Consiglio Direttivo con Delibera n. 15/2014 approva all'unanimità la nomina del dipendente Friscoli quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

PUNTO 10

La Direttrice chiede che il Consiglio la autorizzi a richiedere il rimborso delle spese documentate sostenute fino alla data di oggi per consentire alla stessa di partecipare e organizzare determinati eventi (in particolare per contatti con Direzione Fiera di Rimini Delegazioni, Aziende, organizzazione evento "Bimbinbici", evento "Io guido e lavoro sicuro"..). Il Consiglio Direttivo all'unanimità con delibera n.16/2014 autorizza il direttore a richiedere il rimborso delle spese sostenute alla data attuale per la partecipazione agli eventi indicati.

PUNTO 3

Il Presidente riprende la trattazione del punto 3 rinviato come ultimo argomento del giorno e introduce la discussione sul bilancio consuntivo 2013 dell'Ente per la predisposizione da parte del Consiglio Direttivo dello stesso e dei relativi allegati da proporre alla Assemblea dei Soci. Si esamina la relazione del Presidente e la nota integrativa che erano risultate incomplete nel precedente consiglio in quanto carenti nella

AUTOMOBILE CLUB RIMINI

Via Roma n°66
47921 RIMINI (RN)
Partita I.V.A. 00 140 700 402

sezione relativa ai dati del bilancio consuntivo 2013 della società Ac
Service Rimini srl, totalmente partecipata dall'Ente. L'Ente infatti è
impegnato in un piano risanamento patrimoniale pluriennale e il risultato
di bilancio della società partecipata è un dato rilevante e fondamentale.
Il Presidente fornisce ai Consiglieri una copia del bilancio 2013 della
società ACI Service Rimini srl redatto in forma abbreviata, evidenziando la
presenza di un piccolo utile di 1198,00 euro. Il Presidente pertanto dà
atto che la documentazione relativa al bilancio consuntivo 2013 dell'Ente,
compresa la Relazione del Presidente e la Nota Integrativa, risulta completo
di tutti i dati necessari. Interviene il Dr. Parmeggiani, Presidente del
collegio dei Revisori per esporre la relazione redatta dai membri del
collegio e la valutazione finale. Si apre la discussione a cui intervengono
tutti i consiglieri presenti in maniera estremamente articolata. Il
Consigliere Angelini manifesta grave preoccupazione per la gestione della
società Ac Service Rimini srl, in particolare per il rapporto tra debiti e
fatturato, rilevando l'influenza che può avere sul bilancio dell'Ente
proprietario. Richiede che venga messo agli atti che non ritiene di poter
approvare la predisposizione del Bilancio consuntivo 2013 dell'Ente senza
prima esperire una verifica dettagliata sulla situazione
debitoria/creditoria della società di servizio partecipata. Il Direttore
provvede a verbalizzare quanto richiesto dal Consigliere Angelini e la sua
intenzione di non approvare il bilancio dell'Automobile Club Rimini senza
una verifica dettagliata sulla società di servizio. Interviene il Presidente
che dichiara che dati così approfonditi devono essere richiesti al

commercialista che segue la società e che non sono immediatamente
 producibili. Il consigliere Rastelli propone, al fine di reperire la
 documentazione richiesta dal Consigliere Angelini, di sospendere la attuale
 seduta consiliare e di aggiornare l'incontro appena possibile. Il
 consigliere Angelini si dichiara concorde con la proposta. Il Presidente
 chiede al Consiglio di valutare di sospendere la seduta e di proseguirla
 il giorno 26/05/14 alle ore 15 presso la sede dell'Ente con all'ordine del
 giorno esclusivamente i punti non trattati nel corso della presente riunione
 consiliare in particolare il punto 3 relativo al bilancio consuntivo 2013 e
 allegati. Il Consiglio Direttivo con delibera n. 17/2014 all'unanimità
 approva di sospendere la seduta e di proseguire la trattazione degli
 argomenti lasciati in sospeso il giorno 26/05/2014 alle ore 15 presso la
 sede dell'Ente.

Il Presidente alle ore 16,50 preso atto della delibera n. 17/2014, sospende
 la seduta che proseguirà il giorno 26/05/2014 ore 15 presso la sede
 dell'Ente con all'ordine del giorno l'esame degli argomenti lasciati in
 sospeso. Tale dichiarazione ha validità di convocazione per i presenti e
 verrà trasmessa tramite mail ordinaria a tutti i consiglieri non presenti
 alla attuale seduta. Del che è il presente verbale letto, approvato e
 sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Angelo Santini

IL SEGRETARIO

Monica Montanari

I CONSIGLIERI PRESENTI

Angelini Riccardo

Rastelli Francesco

AUTOMOBILE CLUB RIMINI

Via Roma n°66
47921 RIMINI (RN)
Partita I.V.A. 00 140 700 402

131

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO del 26/05/2014

PROSECUZIONE SEDUTA CONSIGLIO DIRETTIVO del 20/05/2014

Il giorno 26 del mese di maggio 2014 alle ore 15,00, presso la sede sociale dell'AC Rimini, in Rimini via Roma n.66, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per proseguire la sessione della riunione consiliare sospesa il giorno 20/05/2014 e per discutere e deliberare sugli Ordini del Giorno

lasciati in sospenso in particolare:

- approvazione verbale del 20/05/2014
- Punto 3 dell'ordine del giorno della riunione sospesa il 20/05/2014 relativo a : predisposizione Bilancio consuntivo 2013 con relativi allegati e Relazione del Presidente per la presentazione all'Assemblea dei Soci
- varie ed eventuali

Sono presenti: Geom. Santini (Presidente) - Dr Grossi (Consigliere) - Sig Rastelli (Consigliere) - Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il Sig. Santini Angelo, che, constatata la presenza dei suddetti consiglieri, dichiara validamente costituita la prosecuzione della riunione consiliare per deliberare sugli argomenti rinviati nell'ultimo incontro con delibera n. 17/2014. Il Direttore dell'AC Rimini Dr.ssa Montanari, provvede a svolgere, come previsto dallo Statuto, la funzione di segretario e a redigere il presente verbale. Il Presidente, dopo i saluti di rito per prima cosa dà lettura del verbale relativo alla seduta del 20/05/2014 oggetto di sospensione e ne chiede la approvazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei voti palesamente espressi

il verbale relativo alla seduta consiliare del 20/05/2014.

Il Presidente riprende la discussione che era stata rinviata in merito alla predisposizione del Bilancio consuntivo 2013 dell'Ente. Il Direttore informa il Consiglio che il consigliere Angelini ha comunicato di non poter partecipare all'incontro odierno e ha confermato di non approvare il bilancio 2013 dell'ente per le motivazioni verbalizzate nella riunione del 20/05/2014.

Il Presidente ricorda ai Consiglieri presenti che la predisposizione del Bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea dei Soci è un atto dovuto per l'organo politico dell'Ente, ai sensi dell'art 53 lettera h dello Statuto ACI. In caso di mancata approvazione infatti occorre richiedere alla sede centrale di attivarsi tramite la nomina di un "commissario ad acta" per procedere agli atti dovuti. Si apre una discussione tra i Consiglieri presenti volta anche ad aggiornare il consigliere Grossi che non era presente alla riunione del 20/05/2014. Il Consigliere Rastelli richiede che il Consiglio venga riconvocato qualche giorno prima dell'Assemblea dei Soci per esaminare dettagliatamente la situazione delle posizioni debitorie/creditorie della società di servizi Acì Service Rimini srl. Il consigliere Grossi si dichiara concorde e chiede che il Presidente Santini nella sua qualità di Presidente del CdA della società di servizio, provveda a recuperare i dati e la documentazione come richiesto dai Consiglieri.

Il Presidente pone ai voti l'approvazione della predisposizione del Bilancio consuntivo 2013 dell'Ente e la relativa presentazione all'Assemblea dei Soci di cui propone la 1 convocazione il 25/06/2014 alle ore 12 ed in 2

AUTOMOBILE CLUB RIMINI

Via Roma n°66
47921 RIMINI (RN)
Partita I.V.A. 00 140 700 402

133

convocazione il 26/06/2014 alle ore 18 presso la sede dell'Ente

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei voti palesemente espressi dai

Consiglieri presenti, con delibera n.18/2014 approva la predisposizione del

bilancio consuntivo d'esercizio 2013 dell'Automobile Club Rimini e la

successiva presentazione all'Assemblea dei Soci per l'approvazione con

prima convocazione per il giorno 25/06/2014 alle ore 12 ed seconda

convocazione per il giorno 26/06/2014 alle ore 18, presso la sede dell'Ente

di via Roma 66 Rimini.

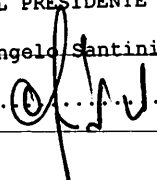
Il Presidente alle ore 16,15 constatato che non ci sono altri argomenti all'

OdG e che nessun consigliere chiede la parola, dichiara terminata la seduta.

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

IL PRESIDENTE

Angelo Santini

.....


IL SEGRETARIO

Monica Montanari

.....


I CONSIGLIERI PRESENTI

Grossi Giuseppe

Rastelli Francesco

