

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO del 31/03/2014



Il giorno 31 del mese di marzo 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 discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1 Approvazione Verbale seduta precedente,

2 Approvazione Bilancio consuntivo 2013 con relativi allegati e

Relazione del Presidente

3 Ratifica spese di convocazione dell'Assemblea dei Soci per

approvazione Bilancio Consuntivo 2013

4 situazione crediti in sofferenza e insolvenze delle Delegazioni e

della Società Acì Service Rimini srl

5 ratifica delibere presidenziali 2014

6 Ratifica contratti di affiliazione e obiettivi ai delegati

7 Adeguamento indennità di direzione secondo accordi sindacali del

31/01/14

8 Varie ed eventuali.

Sono presenti: Geom. Santini (Presidente) - Dott. Barboni (Vicepresidente) -

Sig Rastelli (Consigliere) - Cav. Angelini (Consigliere) - Dott.

Parmeggiani (Presidente del Collegio dei Revisori) - Dott. Manenti (Revisore

ministeriale). 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.

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

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

20/12/2013 di cui hanno ricevuto preventiva copia tramite MAIL, pone ai

voti l'approvazione dello stesso.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei voti palesemente espressi

il verbale relativo alla seduta consiliare del 20/12/2013

PUNTO 2

Il Presidente introduce la discussione sul bilancio consuntivo 2013

dell'Ente per la predisposizione da parte del Consiglio Direttivo dello

stesso e relativi allegati da proporre alla Assemblea del Soc. Il Dr

Manenti, revisore ministeriale, sottolinea che per la predisposizione della

relazione del Collegio dei Revisori tali dati sono necessari non solo in

rispetto dei principi di redazione del bilancio e delle normative in

materia, ma per il fatto che l'Ente è impegnato in un piano risanamento

patrimoniale pluriennale che non può essere svincolato dal risultato di

bilancio della società partecipata. Il Presidente Santini comunica che la

società ACI SERVICE RIMINI SRL, società in house totalmente partecipata

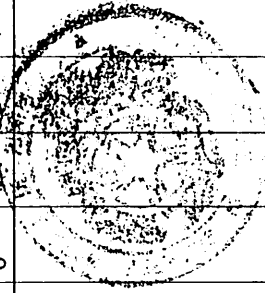
dall'Ente, non ha prodotto i dati di bilancio relativi all'anno 2013 e che

dunque gli stessi non possono ancora essere prodotti ai Revisori. Il

Presidente del Collegio dei Revisori Dr. Parmeggiani, richiama inoltre la

necessità che il bilancio della ACI SERVICE RIMINI srl sia soggetto al

controllo di un revisore, ovviamente che non faccia parte del presente



Collegio dei revisori dell'Ente. Il Presidente Santini conferma che ormai da tempo è impegnato in prima persona a seguire la situazione della società, in veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e ritiene di poter garantire la produzione dei dati di bilancio necessari entro pochissimi giorni. La Direttrice ricorda che tali dati sono stati ufficialmente richiesti da tempo e che ora è pressoché impossibile rispettare i tempi previsti per l'iter di approvazione del bilancio entro il 30/4/2014, in quanto il bilancio e tutti gli allegati vanno depositati e resi disponibili per la libera consultazione ai Soci almeno 20 giorni prima della convocazione della assemblea. Il dr. Manenti ribadisce poi che, oltre a questi termini, bisogna considerare il tempo tecnico necessario ai Revisori per valutare i dati e poter predisporre e produrre la loro relazione. Intervengono nella discussione anche i consiglieri presenti e il Cav. Angelini manifesta grave preoccupazione per la gestione della società partecipata. Alle 15,30 il Consigliere Dr. Barboni comunica che come anticipato non può trattenersi oltre e deve assentarsi per motivi improrogabili. Il Presidente poiché sono presenti n. 3 Consiglieri dichiara che la seduta può validamente procedere per cui :

- Valutati i fatti sopra esposti relativi alla mancata consegna dei dati di Bilancio della Società Aci Service Rimini srl, totalmente partecipata dall'Ente,
- sentito il parere dei membri del Collegio dei revisori,
- visto il fatto che anche se il bilancio della società partecipata pervenisse nella prima settimana di Aprile non sarebbe possibile rispettare i tempi previsti dallo Statuto dell'ACI e dal Regolamento

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

di contabilità e Amministrazione dell'AC Rimini per il deposito del

bilancio dell'Ente 20 giorni prima della convocazione dell'Assemblea

dei Soci,

• vista quanto previsto dallo Statuto ACI che prevede all'art.53 : "Il

termine di convocazione per l'approvazione del bilancio d'esercizio

può essere prorogato al 30 giugno, qualora ricorrano particolari e

motivate esigenze."

• visto l'art.24 del Regolamento di Contabilità e Amministrazione

dell'AC Rimini che prevede che : " .. Per particolari esigenze, il

termine di approvazione può essere prorogato al 30/06 previa

specifica delibera del Consiglio Direttivo .."

ritenendo doveroso e necessario

• provvedere alla emanazione di un provvedimento definitivo in merito

al bilancio consuntivo 2013,

• consentire la redazione di tutti gli allegati e documenti di bilancio

con particolare riferimento alla Relazione del Presidente e alla

relazione del Collegio dei Revisori

• garantire il perseguimento del piano di rientro del deficit

patrimoniale dell'Ente da parte dell'organo amministrativo,

• esperire tutti gli opportuni interventi volti a garantire la più

completa informativa ai Soci per consentire la partecipazione attiva

all'Assemblea, quale momento fondamentale della vita dell'Ente,

chiede al Consiglio Direttivo di deliberare l'applicazione degli art.

53 dello Statuto ACI e art. 24 comma 1 del Regolamento di

**AUTOMOBILE CLUB RIMINI**

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

Amministrazione e Contabilità dell'Ente e di prorogare i termini di convocazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno 2014.

Il Consiglio Direttivo sentite le parole del Presidente all'unanimità dei voti palesemente espressi **DELIBERA** (n. 1) che il termine di convocazione per l'approvazione del bilancio d'esercizio è prorogato al 30 giugno ai sensi dello Statuto ACI e del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente.

**PUNTO 3**

La Direzione comunica che in conseguenza della delibera n.1/2014 appena assunta sono sospese le spese di convocazione dell'Assemblea dei Soci e la loro ratifica e la loro ratifica sarà oggetto di ratifica alla prossima riunione consiliare.

**PUNTO 4**

Il Consigliere Cav Angelini riprende la discussione sulla situazione debitoria chiedendo alla direzione di definire la situazione delle varie posizioni in sospeso. La Dr.ssa Montanari aggiorna il Consiglio comunicando che a seguito dell'intervento del legale Avv De Sio molte situazioni sono risolte e che permangono tuttavia alcune posizioni per le quali è necessario decidere i passi successivi. In particolare si tratta del ex Delegato di Novafeltria sig. Rossini , della Delegazione il Volante e della ditta BIKE SERVICE srl .

Il Presidente dichiara di voler avere un incontro con i soggetti debitori prima di procedere in via definitiva tramite il legale incaricato. Nel frattempo la direzione provvederà a richiedere all'avvocato un preventivo

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

per gli ulteriori costi in caso di prosecuzione delle azioni di recupero crediti.

Il Consiglio direttivo approva quanto specificato dal presidente e delibera

(n. 2) di autorizzarlo a procedere ad un ultimo incontro con i debitori e

successivamente ad esperire, tramite il legale Avv De Sio, tutte le

procedure necessarie (pignoramento o altro) per il recupero crediti

PUNTO 5

Il presidente chiede di approvare le delibere presidenziali n.1 per

interventi straordinari urgenti per la caldata e n. 2 per la convocazione

assemblea di aprile

Il Consiglio direttivo, a maggioranza dei voti, con delibera n. 3/2014,

ratifica la delibera n. 1 del presidente relativa ad interventi straordinari

urgenti per riparazione caldaia e non ratifica la delibera presidenziale n.

2 per la convocazione dell'assemblea in quanto la stessa è stata rinviata

con delibera consiliare n. 1/2014.

PUNTO 6

Il Direttore richiede la ratifica del rinnovo dei contratti di affiliazione

scaduti o in scadenza in particolare per il delegato Marra e Mosconi e

delle assegnazioni degli obiettivi alle delegazioni compresa quella di sede

e del relativo sistema di premialità mutuatari da quelli adottati nel 2013.

Il Consiglio all'unanimità con DELIBERA n. 4/2014 ratifica i nuovi contratti

di affiliazione e gli obiettivi 2014 assegnati ai delegati.

PUNTO 7

In merito alla indennità di direzione il Consiglio vota e all'unanimità con

delibera n. 5 decide di approvare l'indennità minima.

PUNTO 8

Il Direttore richiede la ratifica di alcuni progetti da attuare localmente

secondo le finalità ed in conformità con i progetti nazionali già validati

dal Consiglio in sede di approvazione del budget 2014 ( Trasportaci - A due

ruote sicure : progetto bimbibici con richiesta di patrocinio - A passo

sicuro ). Inoltre il Comune richiede il patrocinio dell'Ente per il progetto

sicurezza stradale in itinere " Io lavoro e guido sicuro" in collaborazione

col Comune, Provincia, Inail,.... Interviene il Presidente e illustra il

progetto di partecipazione all'evento "Safe on the Street" che si terrà a

Rimini a fine maggio e poi pone ai voti le decisioni da assumere in merito

ai vari progetti. Il Consiglio all'unanimità dei voti palesemente espresse

con delibera n.6 approva la realizzazione dei progetti su indicati e

concede il patrocinio dell'Ente per il progetto "Io lavoro e guido sicuro" e

per le manifestazioni "Bimbibici" e "Safe on the street" e autorizza la

partecipazione dell'Ente.

Il presidente alle ore 17,15 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

Dr. Barbont

Cav. Angelini

Stg. Rastelli

4211N(a)

