

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO del 28/10/2014

Il giorno 28 del mese di ottobre 2014 alle ore 16,00 presso la sede sociale dell'AC Rimini, in Rimini viale 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 2° rimodulazione Budget 2014, Relazione del Presidente e relativi allegati

3 Approvazione budget 2015 , Relazione del Presidente e relativi allegati e piano pluriennale 2015/2019

4 Approvazione promozioni marketing della Direzione Attività Associative Gestione e Sviluppo Reti ( promo salvapatente)

5 Integrazione al piano attività 2015 tabelle costi e adesione al progetto nazionale Ready2go

6 Approvazione contratto integrativo 2013 e 2014 per il dipendente dell'Ente

7 Conferma nomina del rag. Friscoli quale rappresentante Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ed approvazione relativa indennità annua

8 Varie ed eventuali

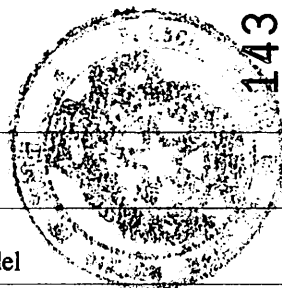
Sono presenti: Geom. Santini (Presidente) - Dott. Barboni (Vicepresidente) - Sig Rastelli (Consigliere) - Dott. Parmeggiani (Presidente del Collegio dei Revisori) - Dott. Pansica (membro del collegio dei Revisori) - Dott. Manenti (Revisore ministeriale)

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il Geom. Santini (Presidente) che, constatata la presenza dei suddetti consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Direttore dell'A.C. Rimini, Dott.ssa Montanari, provvede a svolgere, come previsto dallo Statuto, la funzione di

**AUTOMOBILE CLUB RIMINI**

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

segretario e a redigere il presente verbale.



**Punto 1**

Il Presidente chiede al Direttore di dare lettura del verbale del Consiglio Direttivo del 02/09/2014, già anticipato via mail ai Consiglieri. In assenza di osservazioni in merito al contenuto ed alla redazione dello stesso ne richiede l'approvazione.

**Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei voti palesemente espressi il verbale relativo alla seduta consiliare del 02/09/2014.**

**Punto 2**

Il Presidente espone il contenuto della sua Relazione alla seconda rimodulazione del budget 2014, si apre la discussione tra i Consiglieri presenti e dopo la lettura del verbale dei revisori Il Presidente, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, pone ai voti l'approvazione della 2° rimodulazione del Budget. **Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei voti palesemente espressi, con delibera n 26 approva la 2° rimodulazione al budget 2014, relativi allegati e Relazione del Presidente.**

**Punto 3**

~~Il Presidente dà lettura della sua relazione al Budget 2015. Al termine il Direttore ad illustrare ai presenti nel dettaglio le variazioni apportate al Budget 2015 confermando che è stato redatto nel rispetto delle norme di diritto in materia, delle linee di indirizzo del Consiglio Direttivo e nel rispetto del piano pluriennale di risanamento del deficit patrimoniale aggiornato al triennio 2015/2019. In merito ai costi il Direttore segnala che difficilmente sarà possibile procedere ad una riduzione ulteriore ed evidenzia nello specifico le voci di spesa più significative, tra cui i costi del personale e i compensi per l'incarico R.U.I. conferito al dipendente ( ex delibera C.D. n. 17/2012).~~

I Revisori dei Conti espongono i contenuti del loro verbale ed esprimono parere favorevole

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

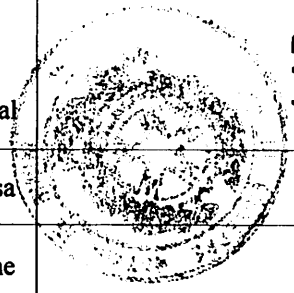
all'approvazione del budget 2015. La Dr.ssa Montanari interviene per formalizzare e mettere a verbale le proprie osservazioni, già evidenziate in varie precedenti occasioni, in merito alla difficile situazione creditoria /debitoria dell'Ente . Per quanto riguarda il recupero crediti relaziona che la Delegazione il volante per il momento sta proseguendo con il versamento delle rate mensili del piano di rientro ed è aggiornato con i versamenti correnti del 2014; l'avvocato De Sio procederà come deliberato dal Consiglio alle azioni legali per il recupero crediti di Bikeservice srl e Delegazione di Rossini; per i delegati in arretrato con gli ultimi pagamenti in base alle risultanze al 30/09/2014 entro la prima settimana di novembre il Direttore provvederà a comunicare ufficialmente con PEC la messa in mora in particolare per la delegazione di Riccione.

Il Direttore poi chiede l'attenzione del Consiglio in quanto ritiene di dover evidenziare ancora una volta, la particolare la situazione debitoria della società Aci Service Rimini Srl nei confronti dell'Ente, situazione che non consente di procrastinare ulteriormente l'assunzione di decisioni da parte del Consiglio in merito a provvedimenti da assumere nei confronti della società stessa. Infatti Aci Service Rimini Srl è con ogni evidenza il maggiore soggetto debitore dell'Ente in particolare per il mancato riversamento delle quote sociali di parte del 2012, di tutto il 2013 e il 2014. Per precisione il Direttore specifica che ci sono stati dei versamenti relativi alle quote sociali da parte della società Aci Service Rimini srl, ma sono stati imputati contabilmente di volta in volta a copertura delle partite in sospeso più vecchie. Ne consegue per l'Ente una pesante crisi di liquidità e l'incapacità di onorare i debiti nei confronti di ACI Italia. La dr.ssa Montanari rappresenta ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti che proprio il mancato rispetto del parametro di riduzione del debito nei confronti di ACI ha comportato per l'Automobile Club Rimini la "non approvazione" del bilancio consuntivo 2012 dell'Ente così come comunicato dalla

**AUTOMOBILE CLUB RIMINI**

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

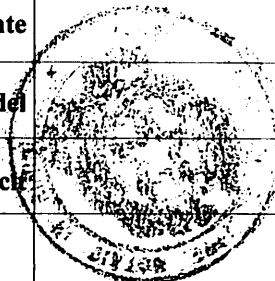
Direzione Amministrazione e Finanze con lettera n. 6292 del 18/07/2014 trasmessa al collegio dei Revisori e al Presidente con posta certificata del 22/7/2014 e che la stessa situazione si riproporrà per gli anni 2013 e 2014. Il Direttore Montanari chiede dunque che il Presidente ed i Consiglieri, sentito il parere dei Revisori dei Conti, prendano una decisione immediata in merito alla definizione di interventi urgenti e non ulteriormente rinviabili nei confronti della società Aci Service Rimini Srl in modo da consentire all'Ente entro l'anno 2015 di raggiungere la quota di indebitamento che l'ACI ha fissato come uno dei parametri da rispettare per l'equilibrio economico finanziario. Si apre una vivace discussione a cui intervengono tutti i presenti. Il Presidente geom. Santini propone al Consiglio di incaricare un esperto contabile esterno che provveda al controllo e alle verifiche necessarie di tutta la contabilità della società e che esponga una relazione sulla situazione finanziaria ed economica della stessa, con una ricognizione dei debiti e crediti, e una riconciliazione con i dati di bilancio dell'Ente. Il Dr. Barboni conviene con quanto proposto dal Presidente a riguardo di incaricare un esperto contabile in modo da poter definire nella prossima seduta i provvedimenti da assumere verso l' Aci Service Rimini Srl. La dr.ssa Montanari manifesta pieno disaccordo con tale soluzione in quanto in contrasto con le normative in vigore; afferma infatti che il controllo della Società spetta all'Ente il quale ha gli strumenti per esercitarlo e che la situazione della società in questione è sufficientemente chiara da comportare immediati interventi, quale per esempio l'attivazione di un piano di rientro ( come richiesto agli organi della società con pec del marzo 2014). La definizione di un qualunque tipo di intervento ovviamente non preclude al Consiglio nei prossimi mesi di acquisire ulteriori valutazioni e di assumere provvedimenti di altro tipo nei confronti di Aci Service Rimini Srl. Il Revisore ministeriale Dr Manenti sottolinea che già da tempo il collegio dei Revisori fece richiesta che la società Aci Service



145

Rimini Srl presentasse bilanci di verifica con cadenza trimestrale e che provvedesse alla nomina di un sindaco per avere una certificazione dei bilanci e tuttavia rileva che la società non ad oggi ha ancora ottemperato a quanto richiesto. Il Presidente sentito quanto esposto dal Direttore si dichiara convinto della urgenza di un primo immediato intervento anche se non esaustivo e propone la definizione di un piano di rientro almeno per le partite in sospeso relative alle quote sociali arretrate complessive non versate dalla società alla data del 31/09/2014. Il piano dovrà prevedere una rata mensile di importo non inferiore a 5000 euro con scadenza il 10 di ogni mese a partire dal 10/11/2014. La società dovrà provvedere al pagamento delle quote associative correnti incassate secondo i tempi previsti dalla Convenzione in essere, in modo da non incrementare l'arretrato rispetto ai saldi al 30/09/2014. Per quanto riguarda il restante debito che la società ha nei confronti dell'Ente relativo a voci diverse rispetto le quote sociali, come ad esempio ai canoni, rimborsi vari, spese condominiali ecc... il Presidente ne verificherà in collaborazione con l'amministrazione e i consulenti contabili che seguono la società la congruità, individuando i possibili margini di intervento e le azioni più idonee da assumere in relazione alla reale situazione economico finanziaria della società Aci service Rimini srl. Esperiti tutti i controlli e le valutazioni sulla società in questione, in tempi ristrettissimi e comunque entro la prossima riunione consiliare di dicembre, il Presidente produrrà tutti i dati necessari per consentire ai Consiglieri di deliberare sui tipi di intervento da attuare nei confronti della società: conferma o modifica del piano di rientro, altre forme di recupero dei crediti o soluzioni ed azioni a carattere estremamente drastico. Il consigliere Rastelli dichiara la sua soddisfazione per il fatto che finalmente nella prossima seduta del consiglio si prenderà una decisione in merito alla società Aci Service Rimini Srl. Il Presidente a chiusura della discussione pone ai voti l'approvazione del budget 2015 e relativi allegati e piano

pluriennale 2015/2019. Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei voti palesemente espressi, con delibera n. 27 approva il budget 2015, relativi allegati e la relazione del Presidente e con delibera n. 28 il piano pluriennale per il riassorbimento del deficit annualità 2015/2019



Il Presidente Santini in base alla discussione relativa alla situazione debitoria della società Aci Service Rimini Srl chiede al Consiglio di dargli mandato al fine di definire un primo accordo con l'Amministratore Delegato della Società per attivare subito un piano di rientro per gli importi relativi al recupero delle quote sociali e di procedere ad una valutazione con gli esperti contabili della situazione economico finanziaria della società al fine di predisporre delle opzioni di intervento da proporre nella prossima seduta consigliare in modo da consentire l'assunzione dei provvedimenti necessari da parte del Consiglio. Il Presidente pone ai voti la questione e il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei voti palesemente espressi, con delibera n. 29 autorizza il Presidente Santini a firmare un piano di rientro con l'Amministratore Delegato della società Aci service Rimini srl relativo alle quote sociali non versate al 30/09/2014 e gli dà ampio mandato per assumere tutte le decisioni necessarie per esperire le valutazioni del caso al fine di assumere, alla prossima riunione consiliare, i provvedimenti definitivi in merito alla società Aci Service Rimini srl.

**Punto 4**

La Dr.ssa Montanari espone le campagne promozionali di fine anno proposte dall'assistente di marketing Dr.ssa Gaggiotti che segue gli aspetti commerciali dell'Ente e le delegazioni con maggior numero di soci. Vengono illustrate le varie attività promozionale in particolare la promozione "Salvapatente" con la tessera ONE a 25 euro.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei voti palesemente espressi, con delibera n. 30

**AUTOMOBILE CLUB RIMINI**

Via Roma n°66

47921 RIMINI (RN)

Partita I.V.A. 00 140 700 402

approva le attività promozionali e in particolare la campagna "Salvap patente"

**Punto 5**

La Direttrice sottolinea che negli allegati al Budget 2015 ci sono le schede e gli allegati riassuntivi ai vari costi del piano attività 2015 approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 02/09/2014 ne chiede l'approvazione specifica ricordando che tra gli obiettivi nazionali c'è anche l'attività di promozione del network autoscuole ACI Ready2Go. Sottolinea al riguardo che allo stato attuale non è, a suo giudizio, realizzabile l'obiettivo assegnato da ACI alle sedi (apertura di una autoscuola) in quanto già negli anni scorsi sono state attuate varie attività di contatto e promozione presso le autoscuole del territorio senza alcun risultato. Per il 2015 sarà difficile ottenere risultati diversi senza avere a disposizione un budget ad hoc. Il Presidente pone ai voti e Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei voti palesemente espressi, con delibera n. 31 approva le schede obiettivi con il dettaglio dei costi e l'adesione al progetto Ready2Go.

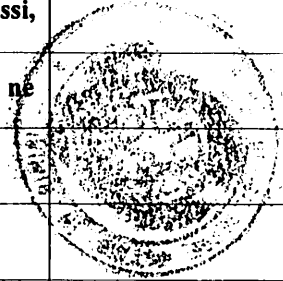
**Punto 6**

In merito all'accordo C.C.I. 2013 e 2014 di sede unica, già approvato in bozza in una precedente seduta consiliare, il Direttore chiarisce che nonostante formale invito le rappresentanze sindacali non si sono presentate per la firma definitiva. Poiché non è presente nell'ente una RSU aziendale in quanto il dipendente è uno solo, comunica che dovrà recuperare informazioni sulle procedure da applicare nel caso concreto.

**Punto 7**

La Direttrice ricorda al Consiglio che il rag. Friscoli è l'unico ad avere l'iscrizione al RUI come rappresentante Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) per conto dell'Ente e chiede che il Presidente ed il Consiglio ne autorizzino e confermino la nomina per il 2015 e la relativa indennità annua, per altro già inserita nel budget 2015. Il Presidente pone

ai voti la questione e **Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei voti palesemente espressi,**  
con delibera n. 32 conferma la nomina del rag Friscoli a rappresentante RUI e ne  
approva l'erogazione della relativa indennità.



**Punto 8**

La Direttrice richiede ampio mandato per esperire tutte le procedure per la gara per il servizio di pulizie locali della sede in quanto il contratto è in scadenza al 31/12/2014.

Inoltre per maggiore chiarezza e trasparenza informa che la spesa per gli omaggi sociali 2015 già inserita nel budget 2015 appena approvato è derivata dalla adesione alla gara indetta da Automobile Club Ravenna in quanto il prezzo offerto è assolutamente concorrenziale con quello ottenibile operando in autonomia ( ombrello grande blu con logo dell'Ente euro 1,59 + Iva per 2000 pezzi) e chiede che dunque il consiglio ratifichi

l'operato della direzione. **Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei voti palesemente espressi, con delibera n. 33 da mandato alla direzione di procedere a tutte le formalità**

**per aggiudicare il servizio pulizia locati, inoltre con delibera n.34 ratifica l'adesione al bando di gara dell'AC. Ravenna e autorizza l'acquisto degli omaggi sociali per anno**

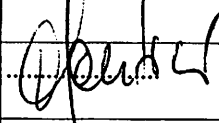
**2015.** Infine Il Presidente chiede al consiglio di autorizzarlo alla firma del rinnovo degli accordi con la banca Popolare dell'Emilia Romagna per la prosecuzione della concessione del massimo scoperto su conto corrente a copertura di un massimo scoperto di euro 50.000

Tale intervento risulta necessario per consentire all'Ente di rispettare gli impegni di spesa assunti soprattutto tramite i Rid-Sepa. **Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei voti palesemente espressi, con delibera n. 35 da mandato al Presidente di firmare gli atti per rinnovare il massimo scoperto di conto per euro 50.000,00**

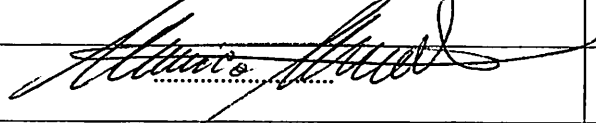
Il Presidente preso atto che non ci sono ulteriori argomenti da discutere e che nessuno chiede la parola dichiara terminata la riunione e scioglie la seduta alle ore 18,25

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

**IL PRESIDENTE**  
Geom. Angelo Santini



**IL SEGRETARIO**  
D.ssa Monica Montanari



Il Vicepresidente Dott.Barboni .....

Consigliere Sig. Rastelli .....