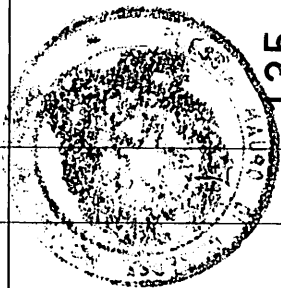


VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO del 02/09/2014

Il giorno 02 del mese di settembre 2014 alle ore 16,00, 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 del verbale seduta precedente
2. approvazione delibera presidenziale per fido bancario
3. approvazione lavori urgenti sistemazione tetto
4. approvazione convenzioni anno 2015 (con scontistica equiparata a quella nazionale)
5. ~~ratifica determinazioni dirigenziali emesse alla data del 31/08/2014 ed approvazione delle spese e rimborsi al Direttore per le attività gestione eventi, marketing in particolare utilizzo mezzo proprio (aci golf 2014)~~
6. ~~approvazione rimodulazioni al bilancio preventivo 2014 (1° rimodulazione)~~
7. varie ed eventuali

Sono presenti: Geom. Santini (Presidente) - Dott. Barboni (Vicepresidente) - Sig Rastelli (Consigliere) - Dott. Manenti (Membro di nomina ministeriale 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



135

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 al Direttore di dare lettura del verbale della seduta

del 26/05/2014, prosecuzione della seduta consiliare del 20/05/2014. In

manca di osservazioni in merito al contenuto ed alla redazione del

verbale stesso, il Presidente ne pone ai voti l'approvazione.

~~Il Consiglio Direttivo approva, all'unanimità dei voti palesemente espressi,~~

~~il verbale relativo alla seduta consiliare del 26/05/2014.~~

PUNTO 2

Il Presidente Dichiaro che ha emanato la delibera presidenziale n.3 in data

5/8/2014 relativa all'affidamento della gestione del conto corrente

ordinario per motivi di urgenza. Infatti le procedure ordinarie di gara sono

andate deserte e le successive lettere di invito trasmesse ad almeno 5

istituti bancari non hanno comportato alcuna segnalazione di interesse da

parte di istituti bancari ad eccezione della Banca Popolare dell'Emilia

Romagna, titolare del precedente rapporto con l'Ente, che ha presentato una

offerta il 30/06/2014. La Direzione con determina del 30/06/2014 ha

richiesto intervento urgente del Presidente, in veste di legale

rappresentante dell'Ente, per assumere i necessari provvedimenti per

garantire la prosecuzione della ordinaria gestione delle attività dell'Ente,

impossibile senza un conto corrente attivo con copertura di scoperto. Il

Presidente dichiara che, dopo accertamento del possesso dei requisiti

richiesti dal bando in capo alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna,

riscontrato che l'offerta della Banca prevede una sostanziale prosecuzione degli accordi in essere, tra cui la concessione del fido per gli scoperti del saldo di conto, ad eccezione della erogazione del contributo della banca per le attività istituzionali dell'Ente sceso da 9500.00 a 2500.00 euro all'anno, ha ritenuto di dover provvedere nel merito al fine di consentire la prosecuzione della ordinaria attività gestionale dell'AC.Rimini ed ha proceduto a redigere la delibera in questione consegnata in copia alla Banca Popolare sede di Rimini per affidare alla stessa la prosecuzione della gestione del conto corrente. Dopo breve discussione il Presidente pone dunque ai voti la ratifica della delibera presidenziale n. 3/2014 e dei conseguenti accordi contrattuali con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna.

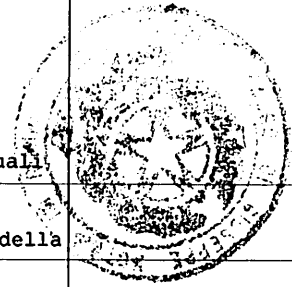
~~Il Consiglio Direttivo con delibera n. 19 approva all'unanimità di ratificare la delibera presidenziale n. 3/2014 e dà mandato al Presidente di provvedere ai conseguenti accordi contrattuali con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna.~~

PUNTO 3

Il Direttore chiede la parola per illustrare i lavori di sistemazione tetto. Evidenza che si tratta di lavori di estrema urgenza a causa della vetustà della ricopertura di impermeabilizzazione del tetto ed in parte anche per le particolari condizioni meteorologiche degli ultimi mesi che hanno aggravato la situazione. Il titolare dell'Accademia delle Belle Arti, affittuario del civico 68, ha segnalato la presenza di gravi infiltrazioni di umidità ed ha richiesto il ripristino della funzionalità dell'edificio

AUTOMOBILE CLUB RIMINI

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



137

entro l'inizio del periodo scolastico, richiedendo un rimborso di eventuali
spese per una successiva imbiancatura dei muri danneggiati. A seguito della
pubblicazione di avviso sul sito hanno manifestato interesse ad effettuare
i lavori alcune ditte, che sono state tutte invitate ad effettuare un
sopralluogo e a presentare se interessate un preventivo di spesa. Sono
pervenuti tramite pec due soli preventivi (ditte Italiasfalti e Italtetti).
La Direttrice, visto la concomitanza della scadenza della presentazione dei
preventivi e della data di convocazione del consiglio, non ha provveduto con
proprio atto alla nomina della ditta, ma ha preferito investire il Consiglio
dell'affidamento dei lavori di impermeabilizzazione del tetto. I Consiglieri
discutono delle due opzioni di intervento presentate equivalenti nel costo
ma diverse nella tipologia. Il Presidente, a chiusura della discussione,
valutando positivamente l'offerta presentata dalla ditta Italiasfalti per la
tipologia di intervento proposta, per la presenza sia di garanzia decennale
sui materiali sia di una assicurazione sulla posa in opera, propone al
Consiglio di affidare l'incarico alla ditta Italiasfalti. Il Presidente
chiede inoltre di affidare, in caso di necessità, la supervisione del
cantiere al geometra Regno in quanto conosce bene la situazione
dell'immobile avendone seguito tutti i lavori di ristrutturazione quando
l'Ente acquisì l'intera proprietà. Al geom. Regno potrebbe essere anche
affidato contestualmente l'incarico di procedere alla sistemazione
dell'insegna verificandone i punti di fissaggio e la funzionalità
dell'illuminazione. Il Consiglio Direttivo con delibera n. 20 approva
all'unanimità dei voti palesemente espressi di affidare l'incarico dei

lavori urgenti di ripristino impermeabilizzazione tetto della sede dell'Ente

alla ditta Italiasfalti ed incarica il Presidente di formalizzare

l'incarico. Con delibera n. 21 i consiglieri all'unanimità autorizzano il

Presidente a formalizzare, se necessario, la nomina del Geom. Regno quale

direttore dei lavori di impermeabilizzazione del tetto e degli altri lavori

di manutenzione ordinaria. Il consiglio incarica la Direzione a provvedere

con propria determinazione ad eventuali rimborsi all'affittuario per spese

documentate di imbiancatura dei muri danneggiati.

PUNTO 4

Interviene il Direttore Montanari per richiedere al Consiglio di deliberare

in merito alle convenzioni con ditte e/o società e enti per anno 2015.

~~Comunica che sul sito dell'Ente ha provveduto a pubblicare un avviso per~~

~~eventuali manifestazioni di interesse di soggetti pubblici o privati a~~

~~fornire collaborazione e sponsorizzazione alle attività istituzionali~~

~~dell'Ente. Chiede dunque ratifica del contenuto dell'avviso pubblico di~~

~~sponsorizzazione e propone che lo sconto da applicare in caso di convenzioni~~

~~locali sulle tessere ACI sia equivalente, salvo casi particolari oggetto di~~

~~ratifica del Consiglio, a quello proposto dalla sede centrale per le~~

~~convenzioni a carattere nazionale.~~

Il Consiglio Direttivo con delibera n. 22 approva all'unanimità dei voti

palesamente espressi la ratifica dell'avviso di interesse alla

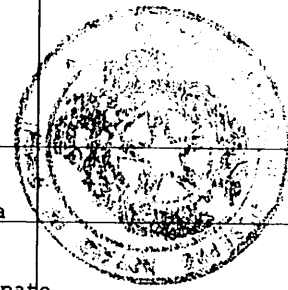
sponsorizzazione pubblicato sul sito e l'applicazione alle convenzioni 2015

degli sconti sulle tessere equivalenti a quelle applicate a livello

nazionale da ACI.

AUTOMOBILE CLUB RIMINI

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



PUNTO 5

Il Direttore chiede al Consiglio la ratifica delle proprie determinate alla data del 31/08/2014 e l'autorizzazione al rimborso delle spese anticipate per la organizzazione di aventi o attività. Richiede inoltre per il dipendente dell'Ente Marco Friscoli e per se stessa fino alla scadenza della propria nomina, autorizzazione nei casi strettamente necessari all'uso del mezzo proprio per espletare al meglio l'attività organizzative e relazionali, visite alle delegazioni, contatti con aziende, enti, banche organizzazione di eventi tipo ACI GOLF 2014 e attività similari. Il sig. Rastelli chiede che le spese siano accompagnate da documenti giustificativi e siano contenute nel rispetto delle indicazioni di massimo contenimento dei costi.

Il Presidente pone ai voti la questione e il Consiglio Direttivo con delibera n. 23 approva all'unanimità dei voti palesemente espressi di autorizzare il rimborso delle spese anticipate dal direttore per attività organizzative , relazionali e di marketing in particolare autorizza il dipendente Marco Friscoli e la dr.ssa Montanari all'utilizzo del mezzo proprio per espletare al meglio l'attività organizzative e relazionali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Ente

PUNTO 6

Il Presidente da lettura della propria relazione alla prima rimodulazione del budget 2014. Il direttore illustra nel dettaglio le voci di bilancio oggetto delle variazioni in particolare i costi subiscono una variazione in aumento di 4843.00 dovute ad una aumento di tassazione comunale, a compensi

AUTOMOBILE CLUB RIMINI

Via Roma n°66
47921 RIMINI (RN)
Partita I.V.A. 00 140 700 400

riconosciuti alla società Aci Service Rimini srl e a spese per acquisti di omaggi sociali come dettagliato nella relazione del Presidente. La copertura dei maggiori costi è stata parzialmente compensata da riduzioni di altre spese quali riduzioni di costi energia elettrica e costi per pubblicità ed eventi. E' inoltre stato azzerato lo stanziamento di euro 11389.00 come previsto dal regolamento di contenimento della spesa dell'AC Rimini approvato dal consiglio direttivo dell'Ente il 20/12/2013 e dalla circolare MEF del 23/10/2013. Sentita la relazione ed il parere dei Revisori dei Conti, rappresentati dal revisore ministeriale Dr. Manenti, il Presidente pone ai voti l'approvazione della 1° Rimodulazione al budget 2014. Il Consiglio Direttivo con delibera n. 24 approva all'unanimità dei voti palesemente espressa il 1° Provvedimento di Rimodulazione del Budget 2014 con relativi allegati e tabelle ed in particolare la Relazione del Presidente.

PUNTO 7

Il Presidente richiede al Direttore il piano delle attività per anno 2015. Il Direttore illustra brevemente il piano delle attività 2015 sottolineando che sostanzialmente segue gli indirizzi di ACI Italia e rispecchia quello dell'anno in corso. In particolare visto la assoluta carenza di mezzi economici e finanziari e le limitate risorse di personale non propone alcun progetto specifico di sede. Interviene il Presidente Santini il quale vuole che sia messo a verbale che nessun progetto potrà essere realizzato se prevede un impegno di spesa per l'Ente non coperto da sponsorizzazione. Tutti i progetti dovranno essere a costo zero per l'Ente ed in particolare

AUTOMOBILE CLUB RIMINI

Via Roma n°66
47921 RIMINI (RN)
Partita I.V.A. 00 140 700 407



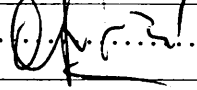
141

per quanto riguarda la manifestazione ACI GOLF 2015 l'Ente aderisce all'evento solo nel caso in cui l'Ente non debba provvedere all'acquisto delle palline da golf da omaggiare ai partecipanti in quanto il costo di tale tipologia di omaggi è particolarmente oneroso e non è coperto dall'acquisizione di nuovi associati. Il Presidente chiede ai Consiglieri di esprimersi in merito e poi di deliberare. Dopo breve discussione in cui intervengono i presenti la questione viene messa ai voti. Il Consiglio Direttivo con delibera n. 25 approva il piano delle attività 2015 e subordina la partecipazione ad eventi al fatto che non comportino costi per l'Ente escluso quelli del personale. In particolare il Consiglio concorda nel subordinare la partecipazione dell'Ente all'evento ACI GOLF 2015 al non acquisto di palline da golf da omaggiare ai partecipanti.

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.

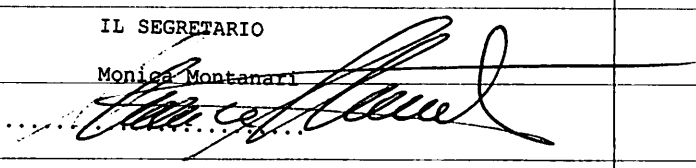
IL PRESIDENTE

Angelo Santini

..... 

IL SEGRETARIO

Monica Montanari

..... 

I CONSIGLIERI PRESENTI

Dr. Barboni

..... 

Sig Rastelli

.....