

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO del 29/03/2013

Il giorno 29 marzo 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 del Bilancio consuntivo 2012 relativi allegati e Relazione del Presidente
- 3 Ratifiche spesa di convocazione assemblea per approvazione Bilancio consuntivo 2012
- 4 Ridefinizione dell'accordo contratto di servizi alla società Aci Service Rimini srl, società di proprietà dell'Ente
- 5 Situazione Delegazione di Rossini a Novafeltria
- 6 varie ed eventuali

Sono presenti :

- Geom.Santini Angelo (Presidente)- Sig. Grossi Giuseppe (Consigliere)- Sig.Rastelli Francesco (Consigliere)- Dott.Parmeggiani (Presidente del Collegio dei Revisori) -

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente Geom.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'A.C. Rimini, Dott.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 all'esame dei punti all'O.d.G.

PUNTO 1

Il Presidente dà lettura del verbale del Consiglio Direttivo svoltosi il 07/02/2013. 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 07/2/2013.**

PUNTO 2

Il Presidente dà lettura della propria relazione al Bilancio consuntivo 2012. Interviene il Presidente dei Revisori dei conti per sottolineare alcuni dati di bilancio e per evidenziare il raggiungimento di una situazione, seppur di modesta entità, di risultato economico positivo rilevando una importante inversione di tendenza rispetto agli ultimi due anni, 2010 e 2011. Interviene il Direttore per evidenziare ai Consiglieri che nel bilancio sono inseriti nella specifica voce di imputazione gli importi da erogare alla Società Aci Service Rimini srl come corrispettivo per i servizi specifici relativi soprattutto alle attività di promozione e marketing , anche telefonico, effettuati nell'anno 2012 e ne chiede specifica approvazione da parte del Consiglio per procedere alla liquidazione. Esaminata la documentazione presentata, dopo attenta discussione e sentito il parere del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti vista la relazione del Collegio dei Revisori,

**Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei voti palesemente espressi  
DELIBERA (n.9) di approvare il bilancio consuntivo 2012 con tutti i  
relativi allegati compresa la relazione del Presidente ed approva  
specificatamente l'imputazione degli importi da riconoscere alla  
società Aci Service Rimini srl.**

PUNTO 3

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare le spese per la nuova convocazione assembleare.

**Il Consiglio Direttivo all'unanimità ratifica con delibera n.10 le  
spese per la riconvocazione della Assemblea dei Soci.**

PUNTO 4

Chiede la parola il Direttore per formulare al Consiglio la opportunità di definire con maggiore puntualità per il 2013 i termini del contratto di servizio con Aci Service Rimini srl, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di società a capitale pubblico. Ricorda che è in vigore una convenzione tra l'Ente e la società Aci Service Rimini srl la quale da un lato opera sul mercato esterno, gestendo direttamente le attività di consulenza pratiche auto trattenendo i relativi proventi, e dall'altro garantisce l'erogazione di alcuni fondamentali servizi per conto dell'Ente soprattutto in materia sportiva e di collaborazione in particolari attività di supporto tra cui per esempio quelle di marketing.

Vanno definiti gli standard di qualità, i termini del controllo

analogo, la adozione della carta dei servizi dell'Ente, aggiornamento degli importi per l'uso del marchio e della partecipazione alle spese oltre che la definizione dei corrispettivi per le attività di marketing e dell'ufficio sportivo. Interviene il Presidente Santini ed esprime la necessità di un controllo costante della attività della società di servizio al fine di garantire che gli sforzi sostenuti dall'Ente per raggiungere un risultato economico positivo trovino uguale realizzazione anche nella amministrazione della società di servizio. Il Presidente ritiene che il Consiglio debba intervenire direttamente nell'esercizio del controllo analogo della società. Il Dott. Parmeggiani, Presidente dei Revisori, consiglia di richiedere che trimestralmente, nelle date coincidenti con la liquidazione IVA, sia prodotto dalla società un bilancio di verifica per consentire al Consiglio di monitorarne la situazione economica/patrimoniale. Il Direttore aggiunge che ha assegnato alla società Aci service Rimini srl degli obiettivi 2013 di produttività in linea con quelli attribuiti dalla sede Centrale ACI all'Ente e alla Direzione, al fine di consentire un allineamento degli sforzi per il raggiungimento di obiettivi condivisi e li illustra brevemente. A questo proposito richiede che il Consiglio ratifichi gli obiettivi assegnati dalla Sede Centrale all'Ente e alla Direzione e di conseguenza quelli attribuiti alla società di servizio.

Dopo una vivace discussione che coinvolge tutti i Consiglieri

il Consiglio Direttivo delibera ( n.11) all'unanimità dei voti palesemente espressi di accogliere la richiesta della Direttrice in merito ad una maggiore definizione dei termini del contratto di servizio con la società Aci Service Rimini SrL incaricandola di predisporre la necessaria documentazione.

Il Consiglio, condividendo la proposta del Presidente dei Revisori dei Conti, delibera (n.12) di richiedere alla società di servizi di produrre al Consiglio stesso bilanci di verifica con cadenza trimestrale.

Il Consiglio inoltre delibera (n.13) di ratificare gli obiettivi 2013 assegnati all'Ente e alla Direzione da ACI e ne approva la corrispondente assegnazione alla società Aci Service Rimini srl.

#### **PUNTO 5**

Il Direttore, su richiesta del Presidente, aggiorna il Consiglio sugli eventi che hanno coinvolto la Delegazione indiretta di Novafeltria il cui titolare è il Sig. Rossini Federico coinvolta in una indagine da parte della Guardia di Finanza di Rimini. La Direttrice avverte che l'attività di esazione tasse automobilistiche della Delegazione di Rossini è stata sospesa il 18/03/2013 dalla Direzione Servizi Tributarî di Aci e aggiunge che al momento non risultano posti in essere altri provvedimenti in materia di gestione dello Sportello Telematico. Interviene il Consigliere Rastelli affermando l'esistenza di un gravissimo danno di immagine per l'Ente a seguito dell'articolo uscito nei quotidiani locali che hanno

riportato l'accaduto e tutti i Consiglieri manifestano la medesima opinione. Il Presidente ricorda ai Consiglieri che prontamente ha provveduto a rilasciare un comunicato stampa relativo alla vicenda a salvaguardia dell'immagine dell'Automobile Club Rimini e di tutta la Federazione. I Consiglieri Grossi e Rastelli e il Presidente intervengono a sottolineare la necessità di prendere provvedimenti per evitare l'utilizzo del marchio Aci da parte della delegazione di Novafeltria, che per quanto indiretta, viene identificata dall'opinione pubblica con il marchio ACI. Il Consigliere Grossi propone di intimare l'oscuramento temporaneo del marchio. Il Direttore, confermando che è in essere tra l'Ente e il sig Rossini un contratto di affiliazione commerciale, ricorda che non è possibile prevedere una sospensione temporanea, ma che bisogna decidere se recedere dal contratto in via cautelativa con comunicazione ufficiale del Presidente oppure attendere l'evoluzione degli eventi. Il Presidente sottolineando la delicatezza della questione chiede al consiglio di esprimersi nel merito.

**Il Consiglio con delibera n. 14 decide all'unanimità dei voti palesamente espressi di affidare al Presidente l'incarico di convocare con urgenza il Delegato Rossini e successivamente procedere a revocare al Delegato Rossini l'uso del marchio ACI.**

PUNTO 6

La Dott.ssa Montanari relaziona al Consiglio sull'andamento della

organizzazione della partecipazione dell'Ente alla Fiera di Rimini per la manifestazione "My Special Car". Nonostante i tempi ristrettissimi le attività organizzative sono a buon punto grazie anche alla partecipazione del Network autoscuole di ACI Ready2go, che porterà in fiera il simulatore di guida. Riassume in breve le attività poste in essere : invito rivolto a tutte le circa 40 autoscuole della provincia tramite l'invio per posta ordinaria di un biglietto di ingresso omaggio; inoltre di una mail ai soci di Rimini per informare della presenza di Ac Rimini alla manifestazione e della la scontistica a loro riservata; emissione di comunicati stampa alle testate locali; inserimento nei rispettivi siti , (di My Special Car, di Ac Rimini e di Ready2go) di bunner animati e di richiami pubblicitari dell'evento. La Direttrice chiede al Consiglio di ratificare i contratti relativi all'evento e le conseguenti spese per l'allestimento dello stand ( circa 700 euro), per l'acquisto di gadget ( circa 300 euro ), e per le spese per il personale promoter (circa 400 euro). Ricorda che tutti gli altri costi, per la zona riservata in fiera, i servizi accessori, il simulatore di guida ecc.. sono tutti compensati come scambio merce e non comportano ulteriori spese per l'Ente. La Direttrice coglie l'occasione per richiedere al Consiglio di autorizzare la medesima alle spese sostenute direttamente, compresi i costi kilometrici, fino ad oggi per le varie attività di marketing **(contatti con i delegati, "invitarevisioni", " My special car", progetto Ready2Go, "Guido"**

ecc.. ) e di ratificarne il relativo rimborso. Dopo una serie di brevi interventi il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi.

Il Consiglio Direttivo **con delibera n. 15 all'unanimità dei voti palesemente espressi ratifica i contratti inerenti alla manifestazione MySpecialCar. Con delibera n. 16 il consiglio ratifica le spese sostenute direttamente dal Direttore per l'espletamento delle sue funzioni e per lo svolgimento delle attività di marketing ed organizzative svolte fino alla data odierna.**

Il Presidente alle ore 13,40 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.

IL PRESIDENTE  
Angelo Santini

IL SEGRETARIO  
Monica Montanari

FIRMATO

FIRMATO