

**AUTOMOBILE CLUB RIMINI**

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

151

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO del 19/12/2014

Il giorno 19 del mese di dicembre 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 verbale seduta precedente
2. Apertura procedure per indizione elezioni, delibera di ricognizione delle varie tipologie di soci con diritto di voto e di indizione dell'elezioni e dell'assemblea dei Soci
3. Relazione della direzione sulla situazione della società Aci Service Rimini srl e assunzione provvedimenti in merito
4. varie ed eventuali

Sono presenti: Geom. Santini (Presidente) - Dott. Barboni (Vicepresidente) - 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 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 ed a redigere il presente verbale. Il Presidente, dopo i saluti di rito passa a trattare i punti all'ordine del giorno.

**PUNTO I**

Il Presidente chiede ai Consiglieri se hanno osservazioni in merito al contenuto ed alla redazione del verbale del Consiglio Direttivo del 28/10/2014 di cui hanno ricevuto preventiva copia tramite MAIL, e pone ai voti l'approvazione dello stesso.

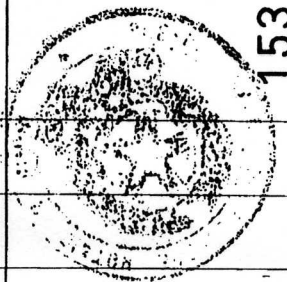
**Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei voti palesemente espressi il verbale della seduta consiliare del 28/10/2014.**

Punto 2

Il Presidente comunica al Consiglio che, poichè il mandato elettorale scadrà il prossimo mese di APRILE 2015, bisogna procedere ad elezioni e ad indire l'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali. Ai fini del contenimento della spesa, propone di discutere nella medesima riunione assembleare anche l'approvazione del bilancio consuntivo 2014. Il Presidente consegna ai Consiglieri copia del Regolamento elettorale dell'Ente in vigore e lo Statuto dell'Acì, documenti che sono pubblicati anche sul sito istituzionale, e comunica al Consiglio che ai sensi del vigente Regolamento Elettorale dell'Ente occorre in via preliminare procedere ad un atto interno di ricognizione al fine di verificare la presenza superiore al 1% dei soci appartenenti alle categorie speciali rispetto alla totalità dei soci ordinari. Viene esaminata la documentazione relativa alla estrapolazione dati fornita dal sistema "Socio Web" di Acinformatica da cui si evince che alla data attuale i soci appartenenti alle categorie speciali sono 1436 ed i soci ordinari sono 1444. Il Presidente evidenzia che la percentuale dei soci delle categorie speciali supera l'1% del numero dei soci ordinari, e che bisogna riservare uno dei membri del C.D. eligendo alla rappresentatività dei soci speciali. Chiede al Consiglio di deliberare l'assunzione di un atto ricognitivo per le categorie speciali e a seguire la delibera di indizione delle elezioni e della Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo esaminati gli atti e udito quanto esposto dal Presidente assume all'unanimità dei voti espressi palesemente con **DELIBERA N 36** un atto ricognitivo con il quale attesta che la presenza dei soci appartenenti alle categorie speciali, rispetto alla totalità dei soci ordinari aventi diritto al voto, è superiore all'1% e pertanto adotta le misure contenute nel regolamento elettorale dell'Ente per la salvaguardia della loro rappresentatività in seno al Consiglio Direttivo eligendo. Inoltre dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio Direttivo,

**AUTOMOBILE CLUB RIMINI**

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



- ai sensi della precedente delibera 36 che riconosce il superamento della percentuale dell'1% rispetto ai soci ordinari dei soci appartenenti alle categorie speciali

- ai sensi del Regolamento Elettorale dell'Ente recante disposizioni sull'Assemblea, sulla pubblicazione delle liste elettorali e sullo svolgimento del Referendum, approvato con delibera n.56 del 2007 e ratificato dal Consiglio Generale di ACI il 24/07/2008

- ai sensi di quanto disposto dallo Statuto dell'A.C.I attualmente in vigore (Decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012) che all'art.51 recita in particolare : ...."Possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo i Soci dello stesso AC che siano cittadini italiani, che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un'anzianità di associazione all'A.C.I. di almeno 1 anno alla data della delibera di indizione delle votazioni. Valgono le condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 6.....";

~~ai sensi di quanto disposto dallo Statuto dell'A.C.I in materia elettorale per quanto riguarda le condizioni di ineleggibilità in particolare all'art.6 che riporta: " ..... Sono ineleggibili : a) coloro che comunque siano interessati in attività privata, industriale, commerciale o artigianale, effettuata per conto o in concorrenza con l'ACI e/o gli Automobile Club federati e loro strutture collegate e che costituisca fonte prevalente di reddito; i dipendenti dell'ACI e degli Automobile Club federati, anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio per un periodo di 3 anni. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di cui al presente articolo, comporta la decadenza dalla carica. ..." -~~

- nel rispetto delle attuali disposizioni normative di contenimento della spesa per la Pubblica Amministrazione

all'unanimità dei voti espressi palesemente espressi con DELIBERA n. 37 dispone

quanto segue:

- che le elezioni per le elezioni degli organi sociali 2015/2019 avverranno mediante votazione diretta in Assemblea dei Soci, che viene convocata presso la sede dell'Automobile Club RIMINI, in RIMINI, Via ROMA 66, nei giorni 24 APRILE 2015 alle ore 8,30 in prima convocazione e, in caso di mancanza del numero legale, nella stessa sede, alle ore 14:00 del giorno 27 APRILE 2015 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 1- Approvazione della relazione del Presidente e di quella del Collegio dei Revisori dei Conti e approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2014 e relativi allegati; 2 - Elezione Organi Sociali per il quadriennio 2015/2019: componenti Consiglio Direttivo e componenti Collegio dei Revisori dei Conti; 3 - Varie ed eventuali
- di istituire un unico seggio elettorale, presso la sede dell'Automobile Club di RIMINI via Roma 66 che resterà aperto il 24/04/2015 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e, per il caso che non si possa deliberare per mancanza del numero legale, il 27/04/2015 dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
- che il Collegio degli Scrutatori sarà composto dal Direttore dell'AC Rimini, quale Segretario, dal Sig. Mareo Friscoli quale Presidente, dal Sig. Marco Voltolini e dalla Sig.ra Susanna Manzelli in qualità di scrutatori;
- che i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno il diritto di eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'A.C. RIMINI
- che sono ammessi a votare tutti i soci che siano regolarmente associati alla data del 19/12/2014 e che mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento dell'Assemblea. I Soci potranno presentare liste di candidati entro il termine

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



155

massimo delle ore 12:00 del giorno 27/02/2015. Tutte le liste orientative di candidati Soci ordinari compresa quella del Consiglio Direttivo uscente devono essere presentate da un numero di Soci non inferiore al 3% del totale degli aventi diritto al voto di questa tipologia. Ove tale percentuale corrisponda al numero di Soci inferiore a 100 la lista si intende regolarmente presentata se sottoscritta da almeno un numero equivalente di Soci. Qualora la medesima percentuale corrisponda ad un numero di Soci superiore a 1000, la lista si intende regolarmente presentata da almeno 1000 Soci. Tutte le candidature per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali devono essere presentate da un numero di Soci non inferiore al 3% del totale dei Soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali, e, ove tale percentuale sia inferiore a 10 da almeno un numero equivalente di Soci; qualora la suddetta percentuale corrisponda ad un numero di Soci superiore a 100, la candidature si intende regolarmente presentata se sottoscritta da almeno 100 soci. Le liste dovranno essere sottoscritte in modo leggibile dai Soci presentatori e portare la indicazione del numero delle tessere sociali dei candidati e dei presentatori; dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati e dovranno essere consegnate in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'Automobile Club di RIMINI o ad un suo delegato, da tre dei Soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale. Le stesse liste devono essere accompagnate dalla dichiarazione di presentazione dei soci presentatori. I Soci non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di socio presentatore, più liste elettorali. Non è altresì consentita la contestuale candidatura in più liste elettorali. L'ammissibilità delle liste dei candidati da parte dei Soci sono di competenza della Commissione

di Verifica composta dai seguenti tre soci: dal Sig. Marco Friscoli, dal Sig. Marco

Voltolini e dalla Sig.ra Susanna Manzelli. I soci appartenenti alle tipologie speciali

hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo. Il

termine fissato per la presentazione delle liste di candidati si riferisce anche alla

presentazione delle candidature dei Soci appartenenti alle tipologie speciali e cioè

ai soci con formula club. Le liste presentate dal Consiglio Direttivo uscente

corredate da dichiarazione di accettazione e quelle presentate dai Soci devono

essere esposte nell'Albo Sociale dell'Automobile Club Rimini dal 02/03/2015 alla

data dell'Assemblea insieme al verbale stilato dalla Commissione di verifica di

ammissibilità. Della pubblicazione è data comunicazione oltre che sull'albo sociale

anche sul sito istituzionale e su un quotidiano a diffusione locale.

- Che l'avviso ai Soci della indizione della convocazione dell'Assemblea per il

rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2015/2019, deve essere esposto

nell'Albo Sociale, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e su un quotidiano con

diffusione a livello locale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per

l'adunanza.

### Punto 3

Il Presidente dà parola al Direttore Montanari che espone la relazione sulla società Aci Service

Rimini srl quale parte integrante del presente verbale. Ne consegna una copia nelle mani dei

Consiglieri presenti ed informa che ne trasmetterà copia ai consiglieri assenti insieme al verbale

tramite mail.

“ *Illustri Presidente, Consiglieri e Revisori dei Conti*

*Come da Voi richiesto nell'ultima seduta consigliare mi accingo ad aggiornarvi sulla*

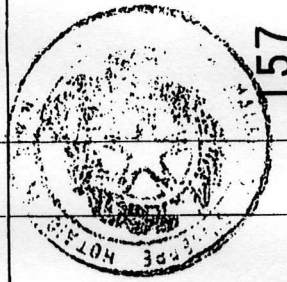
*situazione della società Aci Service Rimini Srl*

*Premesso che:*

- *La società Aci Service Rimini Srl è totalmente partecipata dall'Automobile Club*

**AUTOMOBILE CLUB RIMINI**

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



*Rimini.*

- *Il Consiglio di Amministrazione della stessa è formato dal 30/04/2012, come risulta da Visura Camerale da:*

*Presidente CdA - Geom. Angelo Santini*

*Amministratore Delegato - Rag. Marco Friscoll*

*Consigliere - Marco Santini*

*Consigliere - Balducci Luigi*

*L'Amministratore Delegato della società è l'unico dipendente dell'Automobile Club Rimini. Il Presidente del CdA della società è Presidente dell'Automobile Club Rimini.*

*~~Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza pratiche automobilistiche è il consigliere Santini Marco.~~*

- *La società svolge, in forza di convenzione del 11/12/2007 registrata all'Ufficio del Registro di Rimini al n. 249 del 10/01/2008, le attività concernenti le pratiche auto e tasse automobilistiche, l'attività associativa e sportiva.*

- *La convenzione che regola i rapporti tra Ente e società Acì Service Rimini srl non prevede l'indicazione di alcun corrispettivo, affidando la definizione degli importi ad una determina dirigenziale.*

*comunico al Consiglio in merito allo stato di insolvenza della società Acì Service Rimini Srl nei confronti dell'Ente che : tenuto conto di tutti i versamenti effettuati dalla società (registrati a copertura dei sospesi maggiormente datati chiudendo le posizioni dell'anno 2012), e considerato la compensazione delle rispettive partite creditorie, la società alla data del 30/09/2014 presenta un debito nei confronti dell'Ente pari ad euro 237.615,95. Ciò determina per l'Ente l'impossibilità di riversare a sua volta ad ACI Italia le quote associative.*

*In merito alla predisposizione di una relazione sulla situazione economica finanziaria della società non sono stata messa nella condizione di adempiervi. Ho richiesto con mail del 5/11/2014 prot. 271 rivolta agli amministratori e per conoscenza al commercialista Dr. Paronetto, la produzione del bilancio di verifica al 30/09/2014 corredato dei documenti contabili. Ho ricevuto direttamente dalle*

## AUTOMOBILE CLUB RIMINI

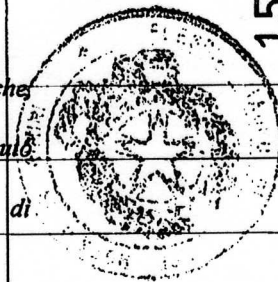
Via Roma n°66  
47921 RIMINI (RN)  
Partita I.V.A. 00 140 700 402

*mani del Presidente solo fotocopie di un bilancio di verifica sintetico ed incompleto per la mancata registrazione di numerose fatture elencate in un foglio aggiuntivo, ed inoltre senza il dettaglio delle registrazioni ("mastrini). Non posso dunque che limitarmi ad allegare in calce a questa mia nota la copia del bilancio di verifica di cui sopra e porre alla vostra attenzione alcuni dati :*

- *Nel passivo dello STATO PATRIMONIALE la voce "debito per quote sociali" è pari ad euro 217.603, e all'attivo la voce "denaro e valori in cassa" pari ad euro 114.631.81*
- *nel CONTO ECONOMICO i costi di produzione sono di euro 154.883,61 e sono superiori al valore della produzione ( che è di 147.710,77) di 7172,84.*

*Mi preme evidenziare al Consiglio il fatto che permane per la Direzione una costante difficoltà ad avere accesso a informazioni e documentazioni complete e certe della società di servizio, nonostante le numerose richieste prodotte in via ufficiosa ed ufficiale. Solo nel 2014 oltre alla sopracitata mail di novembre, ho inviato anche le seguenti richieste di documenti:*

- *Pec 31/01/2014 sollecito pagamento sospesi al 31/12/2013*
  - *pec del 18/02/2014 agli organi della società e al commercialista per richiedere bilanci e il dettaglio dei partitari attivi e passivi del 2012 e del 2013. I dati richiesti non sono pervenuti Di tale difficoltà di accesso alle informazioni ne sono stati informati i revisori dei conti con mail del 10/3/2014 prot 89 .*
  - *Il 17/3/14 con mail prot.104 ho informato i Consiglieri e i Revisori della somma dei debiti della società (per un importo di circa 250000 euro) e di altre problematiche*
  - *Con mail del 19/03/14 prot 109 ho comunicato al Presidente e per conoscenza alla direzione amministrazione e finanza di non disporre delle informazioni relative alla società necessarie per la redazione del consuntivo dell'Ente.*
- A ciò si aggiungono altre richieste fatte nel 2012 e 2013 tra cui:*
- *Racc a mano del 17/10/2011 prot. 106/2011 e del 7/11/2011 e prot.124/2011 con oggetto richiesta relazione andamento economico finanziario della società*
  - *Lettera del 23/4/2012 prot. 95 con oggetto richiesta adempimenti vari quali*



*aggiornamento dei dati presso camera di commercio, pra, provineia, banche  
modifica della ragione sociale con formula socio unico, adozione di Statuto  
aggiornato e vari regolamenti, richiesta di presentazione di un piano di  
risanamento*

- *Comunicazione prot. 194 del 2/8/2012 trasmissione richieste del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti tra cui nomina di un sindaco e regolamento assunzioni del personale*

- *Prot.305 del 14/12/2012 sollecito adempimenti*

- *Il 27/03/13 sollecito pagamento partite debitorie in sospeso al 31/12/2012 con pec prot. 103/2013*

*A conclusione non mi resta che richiedere nuovamente al Consiglio di assumere decisioni in merito e che supporti la direzione nello svolgimento delle sue attività.*

*Rimini 19/12/2014*

*Monica Montanari "*

*Il Presidente propone ai Consiglieri di valutare la questione con attenzione e di attendere la chiusura contabile dell'esercizio 2014 per avere i dati definitivi della società.*

*Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei voti palesemente espressi, con delibera n. 38 decide di definire nella prossima seduta consigliare i provvedimenti da assumere in merito alla società Aci Service Rimini srl.*

*La Dott. Montanari chiede che il Consiglio si riunisca entro il mese di gennaio 2015 per la urgente definizione di interventi sulla società Aci Service Rimini srl*

**Punto 4**

*La Dr.ssa Montanari chiede di discutere tra le varie ed eventuali la ratifica dell'adesione alla campagna Telethon 2015, l'approvazione della spesa straordinaria di euro 1179,74 per la sistemazione delle luci e dell'insegna di accesso all'entrata principale in quanto effettuata dal Responsabile della Ragioneria durante un periodo di assenza per malattia della Direttrice ed infine propone di incaricare i Revisori dei conti di effettuare una valutazione*

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

della congruità delle spese sostenute per il mutuo ipotecario e sulla possibilità di richiedere una ridefinizione dello stesso. Dopo breve discussione il **Consiglio Direttivo**, all'unanimità dei voti palesemente espressi, con delibera n. 39 ratifica l'adesione alla campagna Telethon; all'unanimità dei voti palesemente espressi, con delibera n. 40 all'unanimità approva la spesa per riparazione dell'insegna luminosa pari ad euro 1179,74; all'unanimità dei voti palesemente espressi, con delibera 41 approva di incaricare i Revisori dei conti di effettuare una valutazione della possibilità di ricontrattare il mutuo in corso.

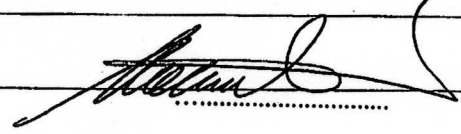
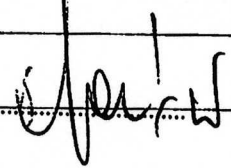
Interviene il Consigliere Rastelli per chiedere di autorizzare un piccolo buffet di fine anno per gli ufficiali di gara per una spesa di euro 300 circa.

**Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei voti palesemente espressi, con delibera n. 42 approva le spese di rappresentanza per euro 300 per la riunione con gli Ufficiali di Gara.**

~~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 17,45. 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