

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB

VITERBO DEL 27 SETTEMBRE 2018

Il giorno 27 settembre 2018, alle ore 18:00, previa convocazione, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club di Viterbo in via Adolfo Marini n.16, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, qui di seguito vengono elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Piani delle attività 2019;
4. Ratifica Delibera Presidenziale n.145 del 10 settembre 2018;
5. Ratifica Delibera Presidenziale n.146 del 14 settembre 2018;
6. Conseguenziali e accessorie.

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Zucchi Sandro, Presidente, Ranaldi Pietro e Vargas Malenny. Assenti giustificati i Consiglieri Bologna Angelo e De Simone Carlo.

Sono presenti i Revisori Gabellini Andrea e Efrati Mario. Assente giustificato il Revisore Serpieri Luca.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 18:30 il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:

Il Presidente legge il verbale della seduta del 06 settembre 2018 ai presenti. I Consiglieri approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente prende la parola e comunica ai Consiglieri che si provvederà ad iscrivere la 23° "LAGO MONTEFIASCONE" come prima gara del campionato Italiano della Montagna riservato alle Autostoriche, ed il Trofeo Italiano della Montagna per i giorni 29, 30 e 31 marzo 2019, i Consiglieri con soddisfazione ne prendono atto.

3. PIANI DELLE ATTIVITA' 2019

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri il Piano delle Attività per il 2019, già anticipato via mail unitamente alla convocazione del presente Consiglio Direttivo, predisposto dal Direttore e basato sugli indirizzi strategici dell'ACI, approvati dall'Assemblea dell'ACI in data 27/04/2017 e valevoli per il quadriennio olimpico 2017/2020. Nei Piani delle Attività per il 2019 il Direttore ha ribadito, ancora una volta, la posizione dell'Ente sia rispetto le Amministrazioni Locali sia gli automobilisti di tutta la provincia in materia di mobilità, sicurezza, sport automobilistico e turismo. Nel Piano il Direttore presenta anche un progetto nuovo, che affiancherà l'attività tradizionalmente consolidata della Cronoscalata Lago Montefiascone. Il Progetto “CORRI IN PISTA, RISPETTA LE REGOLE IN STRADA”, si propone di coinvolgere persone appassionate di sport automobilistico, giovani e meno giovani, con l'intento di sensibilizzarli al rispetto delle regole, sperimentando la guida sportiva in autodromo, dove le misure di sicurezza permettono di mettere alla prova le proprie abilità senza provocare danno a se stessi e agli altri.

Nel Piano delle Attività viene anche già anticipato lo sforzo che l'Ente farà per consolidare e aumentare i progressi fatti in questi due ultimi esercizi sia nella produzione di nuovi soci, sia nello sviluppo dell'attività di assistenza automobilistica, arrivando così al pareggio di bilancio e ad un Margine Operativo Lordo positivo.

Il Consiglio Direttivo dopo ampia disamina approva all'unanimità il documento dei Piani delle Attività per il 2019, che si allega al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante (All.n.1).

4. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE n.145 del 10 settembre 2018

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti di aver assunto in data 10 settembre 2018 la seguente delibera presidenziale:

“Il giorno 10 del mese di settembre dell'anno 2018, il Presidente dell'Automobile Club di Viterbo Dott.Sandro Zucchi, assume la seguente deliberazione:

- *Considerato che il 16 giugno u.s. è scaduta la nomina dell'Amministratore Unico della società in house dell'Automobile Club Viterbo A.C.I. Promoter s.r.l. Sig. Ettore Veschi, il quale, ha provveduto al deposito in Camera di Commercio dei Bilanci di Esercizio*

2016 e 2017 approvati dall'Assemblea dei Soci tenutasi in data 04 luglio 2018 presso la Sede dell'Ente;

- Vista la delibera del Commissario Straordinario n.144 del 05 luglio 2018 con la quale veniva autorizzato il Direttore dell'Ente Lino Rocchi ad avviare una manifestazione di interesse finalizzata a verificare l'interesse da parte di uno o più soggetti ad assumere la carica di Amministratore Unico della società A.C.I. Promoter s.r.l.;*
- Vista la Manifestazione di Interesse pubblicata sul sito web dell'Ente ed affissa all'Albo Sociale;*
- Vista la Relazione del Direttore stilata a chiusura della Manifestazione di Interesse, che non ha avuto riscontro da parte di alcun soggetto interessato;*
- Considerato che nella prima riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente, tenutasi il 06/09/2018, sono stati nominati Presidente e Vice Presidente il sottoscritto Dott. Sandro Zucchi e il Sig. Pietro Ranaldi;*
- Ritenuto, quindi, opportuno che la persona nominata come Vice Presidente ricopra anche l'incarico di Amministratore Unico dell'A.C.I. Promoter s.r.l., in modo che lo stesso possa riferire in Consiglio circa le problematiche inerenti la gestione, ovvero meglio indirizzare l'attività della stessa società verso gli interessi istituzionali dell'Automobile Club Viterbo;*

delibera

di affidare l'incarico di Amministratore Unico della società in house dell'Automobile Club Viterbo A.C.I. Promoter s.r.l. al Sig. Pietro Ranaldi, Vice Presidente dell'Ente, per il biennio 11 settembre 2018 – 10 settembre 2020. L'incarico verrà svolto dal Sig. Ranaldi in regime di assoluta gratuità..”

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, converge sulla scelta operata dal Presidente dell'Ente e ratifica all'unanimità la delibera presidenziale n. 145 del 10 settembre 2018 nel testo sopra riportato .

5. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE n.146 del 14 settembre 2018

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti di aver assunto, in data 14 settembre 2018 la seguente delibera presidenziale:

“Il giorno 14 del mese di settembre dell'anno 2018, il Presidente dell'Automobile Club di Viterbo Dott. Sandro Zucchi, assume la seguente deliberazione:

- Considerato che l'Automobile Club Viterbo è l'Agente Generale della SARA Assicurazioni Spa e SARA Vita Spa per la Provincia di Viterbo, con iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) n.A000071609;*
- Considerato che dal 12 marzo del 2007 risulta nominato quale Responsabile dell'Attività di Intermediazione il Sig. Felice Mancinelli, ex dipendente nei Ruoli dell'Automobile Club Viterbo;*
- Considerato che si rende necessario un avvicendamento nell'incarico affidato con un soggetto nuovo, con cui trovare una migliore convergenza sugli interessi economici dell'Ente in quanto già operante in ambito assicurativo con la SARA Assicurazioni Spa, compagnia assicuratrice ufficiale dell'ACI;*
- Visto che l'attuale agente Capo per la SARA Assicurazioni Spa di Viterbo, Sig. Fabiano Garoli, si è reso disponibile ad accettare l'incarico di Responsabile dell'Attività di*

Intermediazione per l'Automobile Club di Viterbo, previa autorizzazione da parte della SARA Assicurazione Spa;

- *Vista l'autorizzazione concessa dalla Compagnia con lettera del 12/09/2018 prot.n.1479/SG/c, che si allega alla presente delibera di cui ne costituisce parte integrante, con la quale si richiama il soggetto autorizzato Sig. Fabiano Garoli a svolgere l'attività in parola in assenza di conflitto di interesse e nel rispetto delle norme previste dai mandati agenziali:*

delibera

di revocare a partire dalla data di oggi 14 settembre 2018 l'incarico di Responsabile dell'Attività di Intermediazione al Sig. Felice Mancinelli e di affidare, in regime di assoluta gratuità, lo stesso incarico il Sig. Fabiano Garoli, attuale Agente Capo della SARA Assicurazioni Spa. “

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia disamina, trovandosi d'accordo sulle motivazioni che hanno condotto il Presidente ad operare la scelta contenuta nella delibera sopra riportata, decide di ratificare all'unanimità la delibera presidenziale n. 1416 del 14 settembre 2018 nel testo riportato nel presente verbale.

6. CONSEQUENZIALI E ACCESSORIE

Non sono stati trattati argomenti in questa sezione.

Alle ore 19:30 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

F.to Il Segretario
(Lino Rocchi)

F.to Il Presidente
(Dott. Sandro ZUCCHI)