

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO
N.2 DEL 4 APRILE 2018

Il giorno 4 aprile 2018 a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente.
3. ratifica delibere Presidenziali.
4. Relazione del Presidente al Bilancio di Esercizio anno 2017 e della destinazione degli utili di esercizio.
5. Delibera sul Bilancio di Esercizio anno 2017 da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 27 Aprile in prima convocazione e 30 Aprile 2018 in seconda convocazione.
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Avv. Paolo Emilio Comandini, il Dott. Marco Ballario, il Dott. Carlo Iappelli. Risultano assenti l'Ing. Antonio Piergiovanni e il Dott. Paolino Saia Assenti per il Collegio dei Revisori dei Conti il Dott. De Rosa Domenico, la Dr.ssa Grazia Maria Andriolo e il Rag. Andrea Rombaldoni.

Funge da Segretario la Dr. ssa Antonella Mati responsabile di struttura dell'Ente.

Alle ore 9,30 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

1. APROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente così come redatto.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente riferisce al Consiglio che il prossimo 16 e 17 maggio Pesaro avremo il passaggio della Mille Miglia 2018 e la tappa del Mercedes Challenger e Ferrari Tribute che pernoveranno negli hotel cittadini. La manifestazione ha suscitato l'entusiasmo del Comune di Pesaro che ha collaborato attivamente per ospitare al meglio i 450 equipaggi della Classica ed le 150 supercars Ferrari e Mercedes che potranno essere ammirate in sosta ad Pesaro in piazza del Popolo. Presso il nostro gazebo Aci si svolgerà il controllo a timbro da parte del gruppo di Commissari di percorso dell'Automobile Club Pesaro e Urbino.

Si ripete per il secondo anno anche la partecipazione al Mercatino delle Meraviglie in piazza del popolo a Pesaro dove saremo presenti con il gazebo ed i corsi di educazione stradale e la distribuzione di 200 catadiottri per le biciclette ed il vademecum Due Ruote Sicure per i consigli sull'uso responsabile della bicicletta.

Il Consiglio ne prende atto e si rallegra per l'organizzazione delle manifestazioni.

3.RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI.

Il Presidente sottopone a ratifica le delibere presidenziali assunte medio tempore:

delibera n. 1 del 25 gennaio 2018 con oggetto Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Pesaro e Urbino nella sede sociale dell'Ente in Via San Francesco n. 44, per il giorno giovedì 27 aprile 2018 alle ore 8,30, in prima convocazione e, qualora non si raggiungesse il numero legale, pari alla metà più uno dei Soci, per il giorno venerdì 30 aprile 2018 alle ore 9,30;

delibera n.2 del 31 Gennaio 2018 Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2018-2020

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Avv. Paolo Emilio Comandini, ha adottato la seguente delibera:

RICONOSCIUTI, come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

UDITO l'intervento del Direttore in merito;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di ratificare a tutti gli effetti di legge la delibera del Presidente n. 1 del 25 gennaio 2018 afferente la Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Pesaro e Urbino nella sede sociale dell'Ente in Via San Francesco n. 44, per il giorno giovedì 27 aprile 2018 alle ore 8,30, in prima convocazione e, qualora non si raggiungesse il numero legale, pari alla metà più uno dei Soci, per il giorno venerdì 30 aprile 2018 alle ore 9,30 e nel medesimo luogo e la delibera n.2 del 31 Gennaio 2018 Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2018-2020

4. RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2017

Il Presidente dà lettura ai presenti della relazione al Bilancio di Esercizio 2017. La relazione riporta i fatti salienti dell'anno e le motivazioni che hanno portato ai risultati economici e patrimoniali riassunti nel bilancio consuntivo che il Consiglio si appresta ad approvare.

I Consiglieri prendono atto della relazione che costituisce allegato al Bilancio in base all'art.22 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente entrato in vigore dall'1/1/2011.

5 DELIBERA SUL BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2017 DA SOTTOPORRE IN APPROVAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO 27 APRILE 2018 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 30 APRILE IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Il Presidente con l'ausilio del Direttore dell'Ente illustra al Consiglio le voci principali ed i risultati messi in evidenza dai prospetti del fascicolo di Bilancio.

Il Consiglio Direttivo dopo ampio dibattito,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di approvare il Bilancio di Esercizio 2017 composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, conto economico riclassificato, conto consuntivo in termini di cassa, relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza, messo al voto per poi trasmetterlo alla prossima Assemblea dei Soci per l'approvazione fissata nei giorni 27 e 30 Aprile c.a. con i seguenti risultati sintetici:

- valore della produzione: € 357.474,89
- costo della produzione: € 350.244,65
- differenza valore-costo produzione: + 7230,24
- risultato di esercizio: utile € + 10.973,35
- totale immobilizzazioni: € 203.426,85
- totale attivo circolante: € 657.979,90
- ratei e risconti attivi: € 81.720,68
- totale attivo: € 943.127,43
- patrimonio netto: € 669.019,45
- TFR: € 11.439,66
- debiti: € 132.170,51
- ratei e risconti passivi: € 124.652,78
- totale passivo: € 274.109
- totale a pareggio (passivo + patrimonio netto): € 943.129

di destinare l'utile di € 10.973,35

-a riserva di utili vincolata al finanziamento di investimenti finalizzati all'attuazione degli scopi istituzionali e non destinata a finanziare spese di funzionamento così come disposto dall'art.9 del regolamento di contenimento dei costi ex D.L. 101/2013 art.2 c 2 bis. nel rispetto del regolamento sul contenimento delle spese.

Il Presidente illustra altresì il progetto di Bilancio dell'esercizio 2017 redatto dalla Società Auto Club Pesaro Service s.r.l. e lo sottopone all'esame del Consiglio in attuazione dell'art.7.2 del Regolamento di Governance delle Società controllate dell'Automobile Club Pesaro e Urbino, approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 10 dicembre 2014.

Il Consiglio, preso atto di quanto illustrato

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

di dare mandato al Presidente di procedere all'approvazione del Bilancio della società controllata Auto Club Pesaro Service s.r.l sulla base della bozza di Bilancio definitiva predisposta che evidenzia una perdita di esercizio 2017 di - 3244 euro, dovuti in gran parte a sopraggiunti oneri per adempimenti normativi oltre che una lieve diminuzione delle pratiche di assistenza automobilistica.

6. Varie ed Eventuali

Non essendovi altro, la seduta ha termine alle ore 11,30.

Il Segretario
Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente
Avv. Paolo Emilio Comandini

