

**CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**VERBALE N° 237 DEL 08/04/2019**

Il giorno 8 aprile 2019 alle ore 18,00 a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale riunione precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. approvazione Bilancio d'esercizio anno 2018 da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 e 30 aprile 2019;
4. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo: l'Avv. Giampiero Sartorelli, il Dott. Riccardo Mantini, il Dott. Mattia Giansante, il Sig. Luciano Castaldi e l'Ing. Sandro Brozzetti. E' assente giustificato: nessuno.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: nessuno.

Funge da Segretario il Dott. Andrea Berardi Direttore dell'Ente.

Alle ore 18,10 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

**1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

LETO il verbale n. 236 del Consiglio Direttivo della precedente riunione del 07.03.2019 trasmesso unitamente alla convocazione;

RILEVATA la piena rispondenza alle decisioni adottate nelle citate riunioni;

UDITO l'intervento del Presidente, Avv. Giampiero Sartorelli;

**DELIBERA (N. 014/2019),**

all'unanimità dei presenti con l'astensione degli assenti in quella seduta, di ratificare a tutti gli effetti di legge il suddetto verbale.

**2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.**

NULLA.

**3. APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2018 DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 29 E 30 APRILE 2019**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

VISTO il Bilancio di esercizio per l'anno 2018 redatto secondo le disposizioni degli art. 2423 e seguenti del Codice Civile;

ESAMINATI i seguenti elaborati contabili che costituiscono parte integrante del Bilancio:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Rendiconto Finanziario;
- Nota Integrativa;

VERIFICATO che detti elaborati sono stati predisposti secondo le norme del regolamento di contabilità vigente; LETTA la Relazione del Presidente al Bilancio di esercizio anno 2018;

VISTO l'art. 53 lettera h) dello Statuto;

**DELIBERA (N.015/2019)** all'unanimità

- Di SOTTOPORRE all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata presso la sede dell'Ente nelle modalità di legge per il giorno 29 aprile 2019 ore 9,30 e 30 aprile 2019 ore 10,30 in seconda convocazione, il Bilancio dell'Esercizio 2018, nelle seguenti risultanze sintetiche il cui fascicolo è conservato agli atti d'ufficio:

Conto Economico:

Valore della produzione (A):	€ 399.110
Costi della produzione (B):	€ 299.980
Differenza (A-B):	€ 99.130
Proventi e Oneri Finanziari:	€ -24
Imposte sul reddito di esercizio:	€ 23.960
Utile di esercizio:	€ 75.146

Stato Patrimoniale

Totale Attività:	€ 495.491
Totale Passività:	€ 295.427
Patrimonio Netto:	€ 200.064

- di PROPORRE all'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 29 e 30 aprile p.v. la destinazione dell'utile d'esercizio nel seguente modo:
  - o quanto ad € 4.701 all'incremento di una riserva destinata esclusivamente al finanziamento di investimenti finalizzati all'attuazione degli scopi istituzionali in conformità dell'art. 9 del Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa vigente;
  - o quanto alla differenza residua di € 70.445 a utili da riportare a nuovo.

**4. VARIE ED EVENTUALI.**

**CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE DELEGAZIONE DI SEDE:  
DELIBERAZIONI.**

Il Responsabile di struttura riferisce della scadenza avvenuta il 31.3.2019 del contratto di affiliazione commerciale con la società G&G Service srl affidataria della gestione della delegazione di sede e del contratto di

comodato gratuito dei locali di proprietà dell'Ente adibiti all'attività di delegazione ACI di sede via del Circuito n. 51 - Pescara,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

dopo ampio dibattito,

PRESO ATTO dei buoni risultati ottenuti nel corso del triennio pregresso, all'unanimità

**DELIBERA (N.016/2019)** all'unanimità

- di incaricare il Presidente dell'Ente alla stipula dei contratti di affiliazione commerciale e di comodato gratuito dei locali di proprietà dell'Ente siti in Pescara Via del Circuito 51 alle stesse condizioni e corrispettivi per il successivo triennio 1.4.2019 - 31.3.2022.

**CONTRATTO DI ACI POINT SARA AGENZIE DI MONTESILVANO E VILLANOVA DI CEPAGATTI.**

Il Presidente informa i presenti degli incontri che la Direzione dell'Ente ha organizzato con gli Agenti SARA della Provincia di Pescara sulla possibilità di attivare presso l'agenzia Sara di Montesilvano e presso l'Agenzia SARA di Villanova di Cepagatti degli ACI POINT con lo scopo di proporre direttamente agli assicurati SARA le tessere ACI SISTEMA e ACI GOLD.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO, dopo breve discussione,

**DELIBERA (N.017/2019)** all'unanimità

1. l'attivazione degli ACI POINT SARA presso l'Agenzia SARA di Montesilvano DELEMA SRLS e presso l'agenzia SARA di Villanova di Cepagatti ITALY SERVICE SRL, le cui tessere ACI prodotte verranno imputate nella produzione associativa dell'Ente PE002 ma con pagamento delle provvigioni agli agenti Sara secondo il capitolato economico in vigore presso la rete;
2. dare mandato al Presidente affinché stipuli apposito contratto con relativo piano incentivante da elaborare da parte della Direzione dell'Ente e con sistema provvigionale conforme alle remunerazioni corrisposte nell'ambito provinciale tra le Delegazioni.

**RICHIESTA DI PATROCINIO GRATUITO EVENTO "MOTORI NEL BORGO 2019"**

IL Presidente riferisce al Consiglio la richiesta di patrocinio gratuito pervenuta da "Racing your Business" con email del 5.4.2019 per la manifestazione "Motori nel borgo" in programma nel mese di maggio c.a. a Città Sant'Angelo, IL CONSIGLIO DIRETTIVO, dopo breve discussione,

**DELIBERA (N.018/2019)** all'unanimità

1. di concedere il patrocinio gratuito all'evento "Motori nel Borgo 2019" in programma per il mese di maggio presso il centro storico di Città Sant'Angelo e organizzata dall'associazione Racing your Business;

2. di incaricare il responsabile di struttura affinché comunichi la presente delibera al diretto interessato.

Non essendovi altro la riunione termina alle ore 19,30.

AUTOMOBILE CLUB PESCARA  
Il Segretario  
Dott. Andrea Berardi

AUTOMOBILE CLUB PESCARA  
Il Presidente  
Avv. Giampiero Sartorelli