

VERBALE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI – CONTABILI

VERBALE N. 134 / 2019

In data 09/10/2019 dalle ore 10:30, presso Automobile Club di Rimini, via Roma n. 66 si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di:

Dr. Andrea Parmeggiani

Dr. Santo Pansica

Dr.ssa Maria Rosaria Robustelli in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

per procedere alla richiesta di documentazione necessaria. al fine dell'espletamento del proprio mandato. A tal fine il Collegio richiede espressamente che detta documentazione venga inoltrata ai membri del Collegio esclusivamente a mezzo mail; è cura dei componenti il Collegio comunicare all'Ente i rispettivi indirizzi:

Dott. Andrea Parmeggiani parmegginai@studiopcp.it

Dott. Santo Pansica pansica@hotmail.com

Dott.ssa Rosaria Robustelli maria.robustelli@mef.gov.it
mr.robustelli@gmail.com

Qui di seguito si elenca il dettaglio della documentazione richiesta:

1. Verifica osservanza disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali – rif. Circolare RGS 27 del 24/11/2014;
2. Verifica degli adempimenti in materia di Privacy – D.Lgs. n.196/2003;
3. Verifica adempimenti in materia di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
4. Verifica in materia di anticorruzione – Legge n. 190 del 06/11/2012;
5. Verifica del rispetto degli obblighi comunicativi in tema di spese pubblicitarie di cui all'art. 41 D.lgs. n. 177 del 31/07/2005;
6. Richiesta dei seguenti regolamenti (come da mail del 01/10/2019):
 - Governance della società controllata come previsto dall'art. 10, c. 1-bis, D.L. 108 convertito in Legge n. 91/2018;
 - Adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, così come richiesto dall'A.C. Italia con nota del 03/04/2019; Spending Review
7. Convenzione di cassa, saldi, movimentazioni ed estratti conto dalla data dell'ultima verifica di cassa;
8. Conto annuale;
9. Ultima contrattazione integrativa;
10. Dotazione organica;
11. Situazioni contabili provvisorie dell'Automobile Club di Rimini e della società in house ACI SERVICE S.R.L. alla data del 30/09/2019;
12. Bilancio dell'esercizio 2018 della società controllata ACI SERVICE S.R.L. e ricevuta di deposito in CCIAA;

13. Ricevuta di presentazione telematica del Mod. 770/19 – anno 2018;

14. Aggiornamento dei rilievi formulati dal MEF in sede dell'ultima verifica amministrativo-contabile;

Il Collegio chiede se l'Ente abbia provveduto a dare riscontro alla nota del MEF – prot. N.32834 del 20/06/2019 in merito agli adempimenti relativi all'obbligo di comunicazione dell'ammontare complessivo dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati al 31/12/2018, ex art. 1, c.867, Legge n. 145/2018.

S'invita il Direttore dell'Ente a portare a conoscenza il presente verbale quanto prima al Consiglio Direttivo.

Non essendovi null'altro da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola la riunione termina alle ore 12:05 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che viene successivamente trascritto sull'apposto registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Andrea Parmeggiani F.to

Dr. Santo Pansica F.to

Dr.ssa Maria Rosaria Robustelli F.to