

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB RIMINI DEL 30/05/2016

Il giorno 30 maggio 2016, alle ore 11:30, presso la Sede Sociale di Rimini, in via Roma 66, giusta convocazione diramata dal Presidente, sig. Angelo Santini, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Ratifica delibere presidenziali n.1 e n.2/2016
3. Bilancio Esercizio 2015 – Convocazione Assemblea Sociale;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Sono presenti il geom. Angelo Santini, Presidente dell'Ente, il dr. Antonio Barboni, vice Presidente, il sig. Rastelli Francesco, la sig.ra Pina Cilio e il sig. Claudio Talacci, Consiglieri. E' altresì presente il Dr. Andrea Parmeggiani, Presidente del collegio revisori dei conti eletti dall'Assemblea. Sono assenti i revisori dr. Marco Manenti, rappresentante del M.E.F. e Santo Pansica, membro. Svolge le funzioni di segretario il Dr. Stefano Zilla, Direttore dell'Ente.

Assume la Presidenza il Sig. Angelo Santini, il quale constatata la presenza del numero legale dichiara validamente aperta la seduta per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 24 maggio 2016, che senza osservazioni viene approvato all'unanimità dei voti palesemente espressi.

2. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 1 e n. 2/2016

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n. 1/2016 con la quale veniva prorogato il termine di approvazione del Bilancio di Esercizio al 30 giugno 2016.

Il Consiglio,

- esaminata attentamente la delibera presidenziale n.1 del 2016;
- valutati i motivi esposti in premessa della suddetta delibera;

all'unanimità dei voti espressi palesemente

D E L I B E R A

di ratificare la delibera presidenziale n. 1 del 2016.

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n. 2/2016 con cui si stabilisce che il costo delle transazioni per il pagamento delle tasse di circolazione, pari a € 0,20 venga ribaltato sul cliente, così come indicato dal Direttore del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche e in accordo con gli altri Automobile Club della Regione.

Il Consiglio,

- esaminata attentamente la delibera presidenziale n.2 del 2016;
- valutati i motivi esposti in premessa della suddetta delibera;

all'unanimità dei voti espressi palesemente

D E L I B E R A

di ratificare la delibera presidenziale n. 2 del 2016.

3. BILANCIO ESERCIZIO 2015 – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE:

Il Presidente, con il supporto del Direttore, fornisce ai Consiglieri i dati concernenti il bilancio di esercizio per l'anno 2015; in particolare, con l'intervento del Direttore, chiarisce ancora una volta la situazione relativa alla società di servizio, soffermandosi sulla necessità delle modifiche statutarie e sull'impatto economico sul bilancio dell'Ente, generato dalle perdite subite dalla società.

Quindi dà lettura della propria relazione e della nota integrativa.

Il Consiglio Direttivo,

esaminati attentamente gli atti d'ufficio;

dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità dei voti palesemente espressi

D E L I B E R A

di approvare, come di fatto approva, il Conto Consuntivo 2015, la Relazione del Presidente al Conto Consuntivo 2015 e la Nota Integrativa al Conto Consuntivo 2015, da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il dott. Andrea Parmeggiani, Presidente del Collegio dei Revisori, dichiara che la relazione del Collegio dei Revisori al conto consuntivo 2015 verrà consegnata nel rispetto dei tempi statuari.

Il Consiglio Direttivo, disponendo del Conto Consuntivo 2015 nella sua stesura definitiva, della Relazione del Presidente e della Nota Integrativa, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti espressi palesemente

D E L I B E R A

di sottoporre all'Assemblea dei Soci il Conto Consuntivo 2015. Dà mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del conto consuntivo 2015, in prima convocazione per il giorno 27 giugno 2015 alle ore 8:15 e in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2015 alle ore 12:00, con un unico punto all'ordine del giorno, e cioè l'approvazione del conto consuntivo 2015.

La convocazione, nel rispetto dei modi e dei termini stabiliti dalla normativa in vigore, dovrà avvenire mediante avviso esposto all'Albo Sociale e mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet dell'Ente.

Il Presidente, alle ore 13:00, constatato che non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno e che nessun Consigliere chiede la parola, dichiara terminata la seduta.

Del che è il presente verbale.

Il Presidente

Geom. Angelo Santini

Il Segretario

Dr. Stefano Zilla