

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 13 maggio 2015**

Addì 13 maggio 2015 alle ore 11.30, a norma dello Statuto ACI, si è riunito presso la sede sociale dell'Ente in via Roma 66, il Consiglio Direttivo dell'A.C. Rimini per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente uscente;
3. Elezione del Presidente e del Vice Presidente del nuovo Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Rimini;
4. Elezione del nuovo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti il geom. Angelo Santini, Presidente uscente dell'Ente, che a norma dell'art. 11 del Regolamento assume la Presidenza, il sig. Rastelli Francesco, consigliere uscente, il sig. Claudio Talacci e la sig.ra Pina Cilio, neo consiglieri. E' assente giustificato il dr. Antonio Barboni, consigliere uscente. Sono altresì presenti il Dr. Andrea Parmeggiani e il Dr. Santo Pansica, revisori dei conti eletti dall'Assemblea. E' assente il revisore dr. Marco Manenti, rappresentante del M.E.F.. Svolge le funzioni di segretario il Dr. Stefano Zilla, Direttore dell'Ente.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara valida la riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno:

### **1. Approvazione verbale seduta precedente.**

#### **Presidente**

Procede alla lettura e al termine della stessa chiede se vi siano osservazione in merito all'approvazione del verbale del 19/12/2014; inoltre, dà lettura del verbale dell'Assemblea dei soci del 27/04/2015 che ha proceduto alla elezione del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2015/2019 e chiede se vi siano osservazioni in merito.

#### **C.D.**

All'unanimità approva il verbale della seduta del 19/12/2015 e prende atto dell'Assemblea dei soci del 27/04/2015.

#### **Presidente**

Dichiara insediato il nuovo Consiglio Direttivo dell'Ente.

### **2. Comunicazioni del Presidente uscente.**

#### **Presidente**

Accenna sommariamente alla situazione dell'Ente rimandando ad altra data, ove rieletto Presidente, una illustrazione ampia ed esauriente, sia di A.C. che della Società controllata Acì Service Rimini s.r.l.

### **3. Elezioni del Presidente e del Vice Presidente del nuovo Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Rimini.**

### **Presidente**

Invita i consiglieri a votare per l'elezione del Presidente del C.D. insediatosi con questa seduta, distribuendo le schede di votazione predisposte.

Su proposta dei Consiglieri presenti, si decide di procedere all'elezione del Presidente per acclamazione. Il C.D. all'unanimità, conferma il geom. Angelo Santini alla Presidenza dell'Automobile Club Rimini per il quadriennio 2015/2019.

### **Presidente**

Ringrazia gli altri consiglieri per l'attestato di stima e per la preferenza espressa a suo favore, ed invita quindi a voler eleggere il Vice-presidente.

### **C.D.e Presidente**

All'unanimità e con il sistema di voto adottato per l'elezione del Presidente, eleggono, per acclamazione, Vice-presidente dell'Ente il consigliere Antonio Barboni.

## **4. Elezione nuovo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.**

### **Dr. Parmeggiani – Presidente Revisore dei Conti**

Informa il Consiglio Diretivo che il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Rimini ha deciso di confermare nella carica di Presidente il dott. Andrea Parmeggiani.

## **5. Varie ed eventuali.**

### **APPROVAZIONE DELIBERA PRESIDENZIALE N. 1 DEL 10/04/2015**

#### **Presidente**

Informa i presenti che considerata la mancata disponibilità dei dati relativi al Bilancio della società di servizi ACI Service Rimini s.r.l., nell'impossibilità di riunire il Consiglio Diretivo per l'assenza dal servizio del Direttore dr. Zilla, a causa di un infortunio, ha dovuto adottare una delibera presidenziale per prorogare i termini per l'approvazione del Bilancio di esercizio dell'Ente per l'anno 2014.

#### **C.D.**

Ascoltato quanto esposto dal Presidente, all'unanimità approva

#### **la delibera n. 1/2015**

con la quale si ratifica la Delibera presidenziale n. 1 del 10/04/2015.

Non essendoci altro da discutere, il Presidente ringrazia i presenti e chiude la seduta alle ore 12,40.

Il Segretario  
Dr. Stefano Zilla

Il Presidente  
Geom. Angelo Santini