

## **VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO del 23/11/2015**

Il giorno 23 del mese di novembre 2015 alle ore 15,00 presso la sede sociale dell'AC Rimini, in Rimini viale Roma n.66, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1 Approvazione verbale seduta precedente.
- 2 Approvazione 1° rimodulazione Budget 2015, Relazione del Presidente e relativi allegati.
- 3 Approvazione Piano generale delle Attività 2016, approvazione budget 2016, approvazione Relazione del Presidente e relativi allegati.

Sono presenti: il Geom. Angelo Santini (Presidente dell'Ente), il Sig. Francesco Rastelli (Consigliere), la sig.ra Pina Cilio (Consigliere), il Dott. Andrea Parmeggiani (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti) e il Dott. Marco Manenti (Revisore ministeriale).

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il Geom. Santini (Presidente) che, constatata la presenza dei suddetti consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Il Direttore dell'A.C. Rimini, Dott. Stefano Zilla, provvede a svolgere, come previsto dallo Statuto, la funzione di segretario e a redigere il presente verbale.

**Si verbalizza che l'Ente approva il Budget in seconda convocazione poiché in prima convocazione, prevista il 29/10/2015, il Consiglio Direttivo non si è potuto riunire per mancanza del numero legale.**

### **Punto 1**

Il Presidente chiede al Direttore di dare lettura del verbale del Consiglio Direttivo del

26/05/2015, già anticipato via mail ai Consiglieri. In assenza di osservazioni in merito al contenuto ed alla redazione dello stesso ne richiede l'approvazione.

**Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei voti palesemente espressi il verbale relativo alla seduta consiliare del 26/05/2015.**

**Punto 2**

Il Presidente espone il contenuto della sua Relazione alla prima rimodulazione del budget 2015; successivamente si passa alla disamina delle varie voci oggetto di rimodulazione. Dopo la lettura del verbale dei revisori il Presidente, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, pone ai voti l'approvazione della 1° rimodulazione del Budget.

**Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei voti palesemente espressi, con delibera n. 3 approva la 1° rimodulazione al budget 2015, i relativi allegati e la Relazione del Presidente.**

**Punto 3**

Prima di analizzare il Preventivo 2016, il Direttore sottopone al Consiglio Direttivo il Piano delle Attività 2016, redatto in conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Rimini. Rimarca la necessità di aumentare la compagine sociale, cercando di potenziare la rete di vendita dell'Ente, coinvolgendo nel progetto soprattutto la Società di servizi che opera in sede, oltre alle Delegazioni e all'Agenzia Sara.

Evidenzia la necessità di coinvolgere maggiormente il personale in servizio alla Service, organizzando periodici corsi di formazione ed informazioni, con il supporto di Acì Informatica, ritenuti essenziali per rendere più professionali i servizi erogati e necessari per un netto cambiamento di atteggiamenti e modi di lavorare evidentemente poco efficaci, ma ormai sedimentati nel corso degli anni.

**Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei voti palesemente espressi, con delibera n. 4  
approva il Piano delle Attività per l'anno 2016.**

Il Presidente dà quindi lettura della sua relazione al Budget 2016. Al termine è il Direttore ad illustrare ai presenti nel dettaglio le variazioni apportate al Budget 2016 confermando che è stato redatto nel rispetto delle norme di diritto in materia, delle linee di indirizzo del Consiglio Direttivo e nel rispetto del piano pluriennale di risanamento del deficit patrimoniale aggiornato al triennio 2015/2019. In merito ai costi il Direttore segnala che difficilmente sarà possibile procedere ad una riduzione ulteriore ed evidenzia nello specifico le voci di spesa più significative, tra cui i costi del personale e i compensi per l'incarico R.U.I. conferito al dipendente ( ex delibera C.D. n. 17/2012).

I Revisori dei Conti espongono i contenuti del loro verbale ed esprimono parere favorevole all'approvazione del budget 2016.

Il Presidente a chiusura della discussione pone ai voti l'approvazione del budget 2016 e tutti i relativi allegati.

**Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei voti palesemente espressi, con delibera n. 5  
approva il budget 2016, i relativi allegati e la relazione del Presidente.**

Preso atto che non ci sono ulteriori argomenti da discutere e che nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara terminata la riunione e scioglie la seduta alle ore 17,00

Del che è il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

Firmato: IL PRESIDENTE  
Geom. Angelo Santini

Firmato: IL SEGRETARIO  
Dott. Stefano Zilla