

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB RIMINI
DEL 28 GENNAIO 2021**

Oggi 28 Gennaio 2021, alle ore 11 a seguito di convocazione del Presidente Angelo Santini in via telematica in video conferenza sulla piattaforma google-meet tenuto conto del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente (C.D. del 30/10/2020)
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica Delibere Presidenziali
4. Questioni concernenti la Rete di Vendita
5. Questione Eni Spa
6. Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio Direttivo Geom. Angelo Santini - Presidente dell'Ente, i Consiglieri Francesco Rastelli, Claudio Talacci e Pina Cilio - rappresentante categorie speciali.

Assente giustificato Dr. Antonio Barboni – Vice Presidente

Sono presenti Dr. Andrea Parmeggiani Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dr. Maria Rosaria Robustelli rappresentante MEF. Assente giustificato Dr. Santo Pansica.

Partecipa alla seduta il Dr. Marco Friscoli

Funge da Segretario la Dr. ssa Antonella Mati il Direttore ad interim dell'Ente.

Alle ore 11,15 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente (C.D. del 30/10/2020)

Il Presidente sottopone all'approvazione il verbale della seduta del 30 Ottobre 2020. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente così come redatto.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota MEF-RGS-prot.4719 del 7/01/2021 ha nominato, quale Revisore supplente dell'Organo di Controllo, per il restante quadriennio in corso ai sensi dell'art.56 dello Statuto, il Dr. Silvio Altieri, funzionario della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Barletta Andria Trani, in sostituzione del Dr. Giuseppe Portaro.

Il Presidente richiama la Delibera dell'Assemblea dei Soci del 30 Giugno 2020 con cui non è stato approvato il Bilancio di Esercizio anno 2019 e la nota a firma del Direttore del 15 ottobre 2020 con cui, visti gli artt. 53 e seguenti dello Statuto ACI secondo cui la mancata approvazione del Bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea dei Soci dell'A.C. viene valutata dal Consiglio Generale dell'ACI anche ai fini di cui all'art.65, sono stati inviati gli atti all'Automobile Club d'Italia per le deliberazioni conseguenti. Il Presidente riferisce che con nota a firma del Presidente dell'Ente Ing. Angelo Sticchi Damiani, pervenuta via Pec in data 25 gennaio 2021, ACI ha comunicato che "il Comitato Esecutivo dell'Ente nella seduta del 10 novembre 2020 non ha ritenuto sussistenti i presupposti tali da promuovere nei confronti di questo Automobile Club le misure di cui al combinato disposto degli articoli 53 e 63 dello Statuto, alla luce degli elementi di merito disponibili con specifico riferimento al positivo andamento gestionale registrato dal Sodalizio nel corso del precedente triennio 2016-2018, e confermato nell'esercizio 2019, ed ai profili inerenti agli aspetti motivazionali della delibera di mancata approvazione del bilancio de quo, ha ravvisato la possibile

sussistenza di elementi di criticità rispetto all'iter procedurale seguito ai fini della sottoposizione all'Assemblea ed alla conseguente deliberazione in merito al bilancio di esercizio in questione. Il Comitato Esecutivo ha quindi rimesso alla valutazione autonoma degli Organi dell'AC Rimini le iniziative a tutela dell'Ente medesimo.

Il Presidente sottolinea positivamente l'accoglimento degli elementi illustrativi esposti dall'Ente e valuta, per il momento, preminente l'interesse dell'AC alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per sottoporre ad approvazione il Bilancio di esercizio 2019, fatti salvi ulteriori approfondimenti per ponderare eventuali azioni a tutela dell'AC Rimini.

Il Consiglio Direttivo dopo ampia ed approfondita discussione, richiesti gli opportuni chiarimenti circa l'iter statutario in ordine alle modalità di convocazione dell'Assemblea del 30 giugno 2020, fatta riserva di ulteriori azioni a tutela dell'Ente, valutato opportuno dare priorità all'approvazione del Bilancio di esercizio 2019, rilevato che, stante lo stato di emergenza sanitaria per la pandemia da Covid 19 e dei provvedimenti per evitare assembramenti appare opportuno, se non altrimenti vietato, riunire in un'unica Assemblea i Soci per rendere possibile la loro partecipazione e facilitare l'espressione del voto sia per l'approvazione del Bilancio 2019 e che del Bilancio 2020 individuando un locale idoneo a garantire il distanziamento in condizioni di sicurezza e contenendo i costi, compresi quelli di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul quotidiano locale,

ALL'UNANIMITÀ APPROVA

di conferire il più ampio mandato al Presidente e al Direttore per riunire in un'unica Assemblea la convocazione dei Soci con due distinti punti all'ordine del giorno per l'approvazione del Bilancio 2019 e del Bilancio 2020 da tenersi entro il mese di Aprile 2021, curando i relativi adempimenti, di fare riserva di ulteriori azioni a tutela dell'Ente circa le modalità di convocazione dell'assemblea dell'Ente del 30 giugno 2020.

3. Ratifica Delibere Presidenziali

Il Presidente sottopone a ratifica la delibera presidenziale assunta medio tempo tempore:

- delibera del 29 dicembre 2020 “adesione al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 21 Ottobre 2020”
- - delibera del 30 Dicembre 2020 “Delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi dell'Automobile Club Rimini – delega al direttore dell'Ente Antonella Mati”

Il Consiglio Direttivo,

considerato che vi era la necessità e l'urgenza di procedere in merito per il rispetto dei termini previsti dalla normativa;

riconosciuti, come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

- di ratificare a tutti gli effetti di legge la delibera del 29 dicembre 2020 “adesione al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 21 Ottobre 2020”
- di ratificare a tutti gli effetti di legge la delibera del 30 Dicembre 2020 “Delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi dell'Automobile Club Rimini – delega al direttore dell'Ente Antonella Mati”

4. Questioni concernenti la Rete di Vendita

Il Presidente riferisce che i Delegati dell'AC hanno formalizzato una richiesta di riduzione del canone per l'anno 2020 in considerazione dell'emergenza sanitaria.

Il Presidente tuttavia, pur comprendendo le difficoltà, non reputa possibile rinunciare ad una parte

di introiti per l'AC Rimini che proprio in considerazione dell'emergenza sanitaria ha visto calare le proprie attività. Peraltro la rete di vendita non ha raggiunto gli obiettivi associativi assegnati senza che fossero applicate penali.

Il Consiglio Direttivo,

ALL'UNANIMITÀ' DELIBERA

di non accogliere la richiesta di riduzione del canone per l'anno 2020 formulata dai Delegati dell'AC Rimini.

5. Questione Eni Spa

Il Presidente riferisce che si è reso necessario ospitare nella zona prospiciente la Sede un piezometro installato da ENI con cui effettuare mensilmente delle rilevazioni connesse con il distributore di carburante. A fronte della richiesta formulata dall'AC di corrispondere un canone annuo di Eni si è dimostrata disponibile a corrispondere tale contributo per l'occupazione del suolo, tenuto conto che si tratta per loro di attività imposta dall'Arpat.

Il Consiglio Direttivo, richiesti gli opportuni chiarimenti,

ALL'UNANIMITÀ' DELIBERA

di conferire il più ampio mandato al Presidente ed al Direttore per la definizione della questione anche in ordine alla quantificazione del contributo da parte di ENI spa.

6. Varie ed Eventuali

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo le seguenti questioni:

erogazione buoni pasto al personale dipendente dell'AC Rimini in analogia a quanto avviene per i dipendenti ACI e AA.CC.;

surroga del mutuo ipotecario acceso dall'AC Rimini da Riviera Banca a Credite Italia S.p.A. con un notevole risparmio sul calcolo degli interessi passivi;

verifica telefoni cellulari aziendali intestati all'Automobile Club Rimini ed eventuale variazione di intestazione.

Nomina del Revisore dei Conti per la Società di Servizi con pubblicazione dell'avviso per manifestazione di interesse.

Il Consiglio Direttivo dopo ampia e approfondita discussione

Il Presidente procede anche alla nomina della Dr.ssa Antonella Mati in qualità di Direttore ad interim quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

ALL'UNANIMITÀ' APPROVA

l'erogazione dei buoni pasti al dipendente in forza all'AC Rimini demandando al Presidente e Direttore i relativi adempimenti, la surroga con contestuale trasferimento del mutuo ipotecario da Riviera Banca a Crédit Agricole Italia e la verifica dei telefoni cellulari aziendali intestati all'Automobile Club Rimini, ed eventuale variazione di intestazione, nomina del Revisore dei Conti per la Società di Servizi con pubblicazione dell'avviso per manifestazione di interesse, conferendo il più ampio mandato al Presidente e Direttore per i relativi adempimenti conseguenti

la nomina della Dr.ssa Antonella Mati in qualità di Direttore ad interim quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Non essendovi altro, la seduta ha termine alle ore 12,30.

Il Segretario

f.to Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente

f.to Angelo Santini

