

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB RIMINI
DEL 29 SETTEMBRE 2020**

Oggi 29 Settembre 2020, alle ore 16.30 presso la sede sociale dell'Ente in Rimini alla via Roma 66, a seguito di convocazione del Presidente Angelo Santini si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente (C.D. del 4/08/2020);
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Piano delle attività 2021;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti Angelo Santini - Presidente dell'Ente, Antonio Barboni – Vice Presidente, i Consiglieri Francesco Rastelli, Claudio Talacci e Pina Cilio - rappresentante categorie speciali.

Sono presenti Andrea Parmeggiani Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Maria Rosaria Robustelli rappresentante MEF.

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

Alle ore 9,30 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 4/08/2020)

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente così come redatto.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente sottopone all'approvazione il verbale della seduta del 4 Agosto 2020. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente così come redatto, dopo aver valutato i chiarimenti forniti dal Presidente.

Il Presidente dà il benvenuto alla Dr.ssa Antonella Mati che ha assunto l'interim della Direzione dell'Ente dal 1 Settembre 2020.

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.

Pertanto si illustrano 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, tenendo comunque conto della complessiva situazione dell'Automobile Club e delle motivazioni addotte nella Delibera di mancata approvazione.

Il Consiglio Direttivo dopo ampia ed approfondita discussione, richiama gli opportuni chiarimenti circa l'iter statutario,

ALL'UNANIMITÀ APPROVA

di conferire il più ampio mandato al Presidente e al Direttore per la trasmissione dei documenti del bilancio 2019 accompagnato da una relazione esplicativa del Direttore che illustri gli elementi salienti secondo le indicazioni fornite in Consiglio.

3. Piano delle attività 2021

Il Direttore su invito del Presidente propone al Consiglio Direttivo le linee guida delle prossime attività per l'anno 2021 riservandosi di formulare maggiori dettagli insieme con l'approvazione del budget 2021.

Il Consiglio Direttivo

ALL'UNANIMITÀ APPROVA

il Piano delle Attività anno 2021.

4. Varie ed Eventuali

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo di acquisire un parere legale propedeutico alla eventuale assistenza e rappresentanza legale nelle sedi opportune in ordine alla messa in mora conseguente al rilievo n. 4 delle controdeduzioni del Ragioniere Generale dello Stato (Prot. 32169 MEF - RGS - Prot. 117747 del 17/05/2019 notificata al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori dei Conti, ad ACI Service Rimini Srl in relazione agli esiti della verifica amministrativo contabile svolta nell'anno 2015.

Il Consiglio Direttivo dopo ampia e approfondita discussione

ALL'UNANIMITÀ APPROVA

il conferimento di incarico di consulenza, assistenza e rappresentanza legale *intuitus personae* a professionista individuato dal Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Non essendovi altro, la seduta ha termine alle ore 17,30.

Il Segretario

f.to Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente

f.to Angelo Santini