

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB RIMINI
N.2 del 6 aprile 2022

Il giorno 6 aprile 2022 a seguito di convocazione in modalità mista sia in presenza che in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet tenuto conto del DPCM 14 Gennaio 2021, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Approvazione bilancio di esercizio 2021 e relativi allegati.
4. Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024.
5. Varie ed eventuali.

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

Assente giustificato Antonio Barboni – Vice Presidente.

Sono presenti Maria Rosaria Robustelli rappresentante MEF, Andrea Parmeggiani Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Funge da Segretario la Dr. ssa Antonella Mati il Direttore ad interim 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 10/03/2022)

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 informa il Consiglio che prosegue la programmazione delle attività sportive dell'Ente. E' in preparazione un corso per Ufficiali di Gara Commissari di percorso, che si svolgerà dopo le festività Pasquali, nelle modalità che saranno consentite dalla disposizioni pandemiche vigenti al momento. Il prossimo maggio si svolgerà il torneo Aci Golf riservato ai soci Aci ed in considerazione dell'importanza della manifestazione sarà possibile associarsi ad un prezzo agevolato di €25 per la tessera Club, €55 tessera Aci sistema e €75 tessera Aci Gold. Come omaggio saranno distribuite palline da golf e materiale promozionale per la manifestazione Ruote nella Storia, raduno di auto d'epoca che è in preparazione

Il Consiglio approva le tariffe promozionali e demanda al Presidente ed al Direttore i relativi adempimenti, autorizzando le spese relative alla manifestazione ACI Golf e Ruote nella Storia

3. Approvazione del Bilancio di esercizio 2021 e relativi allegati

Il Presidente dà lettura ai presenti della relazione al Bilancio di Esercizio 2021. La relazione riporta i fatti salienti dell'anno e le motivazioni che hanno portato ai risultati economici e patrimoniali riassunti nel bilancio consuntivo che il Consiglio si appresta ad approvare.

I Consiglieri prendono atto della relazione del Presidente che costituisce allegato al Bilancio in base all'art.22 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente entrato in vigore dall'1/1/2011.

Il Presidente, con l'ausilio del Direttore dell'Ente, illustra al Consiglio le voci principali ed i risultati messi in evidenza dai prospetti del fascicolo di Bilancio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio 2021.

Il Consiglio Direttivo dopo ampio dibattito,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di approvare il Bilancio di Esercizio 2021 con le relazioni e gli allegati composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, conto economico riclassificato, conto consuntivo in termini di cassa, relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza, messo al voto per poi trasmetterlo alla prossima Assemblea dei Soci per l'approvazione fissata presso la Sede dell'Ente, via Roma 66 in Rimini, in prima convocazione il giorno 27 Aprile 2022 alle ore 8:30 ed in seconda convocazione con modalità compatibili con le disposizioni sanitarie per la pandemia da Covid 19 giorno 28 Aprile 2022 alle ore 8:30.

Il Bilancio presente i seguenti risultati sintetici:

Risultato Economico = € 78.788

Totale Attività = € 1.909.517

Totale Passività = € 2.429.987

Deficit patrimoniale = -€ 520.470

Margine Operativo lordo = € 110.281

L'Ente nel corso dell'esercizio ha conseguito utile di € 78.788 che verrà portato a diminuzione del deficit patrimoniale consolidato al 31/12/2020 che passa da - € 599.258 a - € 520.470

Il Consiglio Direttivo conferisce mandato al Presidente per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2021 della Società ACI Service Rimini S.r.l. che presenta un risultato di Bilancio positivo.

Il Consiglio direttivo,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di approvare la convocazione dell'Assemblea dei Soci per il giorno 27 Aprile 2022 alle ore 8:30 in prima convocazione, e per il giorno 28 Aprile 2022 alle ore 8:30 presso la sede dell'Ente in via Roma, 66 in seconda convocazione, adottando le misure di contenimento del rischio pandemico da COVID 19 previste dall'attuale normativa, secondo il seguente avviso che verrà pubblicato su un quotidiano locale 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea e sul sito dell'Ente e affisso presso la sede di via Roma, 66.

AUTOMOBILE CLUB RIMINI AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Presidente dell'Automobile Club Rimini, Angelo Santini, con il presente avviso convoca, in conformità agli artt. 46 e seguenti dello Statuto dell'A.C.I., i Signori Soci dell'Automobile Club Rimini in Assemblea ordinaria presso la sede sociale dell'Ente in Rimini - via Roma 66, con modalità compatibili con le disposizioni per il contenimento del rischio di contagio da Covid 19, il giorno 27 aprile 2022 alle ore 8,30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2022, medesimo luogo, alle ore 8,30 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

2. Approvazione bilancio di esercizio 2021 unitamente alle relazioni ed allegati di legge.

Possono partecipare all'Assemblea i Soci dell'Ente che risultino tali alla data del 6 aprile 2022 che, mantenendo la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa, si presentino personalmente, senza possibilità di delega, muniti di tessera associativa e di un documento di riconoscimento in corso di validità. Qualora si tratti di Soci Persone Giuridiche o Enti Pubblici e privati, previsti dall'art.36, comma 1 dello Statuto, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, la quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi.

6. Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022- 2024.

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo l'aggiornamento apportato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2022-2024, redatto ai sensi dell'art.1 co. 2 bis della Legge 6 novembre 2012 n. 190, la cui pubblicazione seguirà a detta delibera. Il Consiglio Direttivo, letta la documentazione relativa al piano triennale, esprimendosi all'unanimità,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza così come aggiornato dal Direttore per il triennio 2022 – 2024. Pertanto, viene dato mandato al Direttore di provvedere a quanto oggi deliberato.

7. Varie ed eventuali.

Non essendovi altro, la seduta ha termine alle ore 10,30.

Il Segretario

f.to Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente

f.to Geom. Angelo Santini