



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.2/2021 **DELL'8 APRILE 2021**

Oggi, 8 aprile 2021, alle ore 9.30, presso l'Automobile Club Rovigo in piazza XX Settembre n. 9 – a seguito della convocazione dei Sigg.ri Consiglieri da parte del Presidente, Sig. Antonio Biasin, del 2.04.2021 prot. 133/2021 inoltrata via e-mail agli indirizzi personali forniti al Direttore, come da accordi – si riuniscono i membri del Consiglio Direttivo, allo scopo di trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente**
- 2) Approvazione del Bilancio consuntivo 2020 con nota integrativa ed annesse schede e relazioni**
- 3) Comunicazioni del Presidente, ratifica delibere presidenziali, provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti**
- 4) Varie ed eventuali, tra cui aspetti bancari.**

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri:

Biasin Antonio, Nissotti Bruno, Siviero Roberto, Avezzù Paolo.

È presente il Direttore dell'Ente, Gardano Stefano, quale Segretario del Consiglio Direttivo di A.C. Rovigo, inoltre, collegato telefonicamente con funzione di supporto esclusivamente per il punto 2, vi sarà il dott. Umberto Maria Savasta-Fiore di ACI Informatica che fornisce il servizio di assistenza contabile ACI per eventuali richieste del Consiglio Direttivo e del Collegio in merito al documento di Bilancio consuntivo 2020 del Sodalizio.

Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente del Collegio dei Revisori, Capuzzo Giampaolo. Il Revisore Padoan Attilio è assente giustificato. Il Revisore ministeriale, Sig.ra Pasqualin Orietta, risulta essersi dimessa il 7 giugno 2020. Non sono pervenute dal Ministero nomine in sostituzione della vacanza di incarico.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Sodalizio che dichiara valida la seduta, per la presenza della maggioranza dei consiglieri (tre su quattro) e la dichiara aperta, iniziando la trattazione dell'O.d.G..

1) Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente dà lettura del verbale de **il Consiglio Direttivo** del 9 febbraio 2021. I Consiglieri dopo aver letto il testo fornito in bozza, richiesti ed ottenuti alcuni chiarimenti, **approvano il verbale della seduta del giorno 09/02/2021. Delibera n. 1.2 con voto unanime, ad esclusione del dott. Avezzù non presente nella precedente riunione del C.D..**

2) Approvazione del bilancio consuntivo 2019 con nota integrativa con annesse schede e relazioni

Il Presidente, coadiuvato dal dott. Savasta, collegato telefonicamente, nonché dal Direttore, presenta il Bilancio d'esercizio 2020 e la propria relazione illustrando i punti salienti con le risultanze contabili dello stesso – con la Nota integrativa e le tabelle accompagnatorie – un documento migliore di quello del 2019, ma ancora in chiaro-scuro per il Sodalizio. L'attenta gestione si evidenzia dai dati della "gestione caratteristica" dell'Ente, positivi, che purtroppo confliggono con le tare delle gestioni precedenti all'attuale, particolarmente ante commissariamento straordinario. Anche nel 2020 vi è il dato positivo del MOL e EBITDA mentre pesa la zavorra delle situazioni



pregresse espresse dallo stato patrimoniale e finanziario. Egli dunque passa alla lettura della propria Relazione al Bilancio Consuntivo AC Rovigo per l'anno 2020.

Il Consiglio Direttivo va a discutere la situazione rappresentata dal Presidente e i dati contabili, esprimendo la soddisfazione per il lavoro proseguito nello scorso anno di nuova gestione e il disappunto, ancora una volta, per il pesante fardello lasciato dai precedenti vertici/gestioni.

A modifica dell'o.d.g. il Presidente richiede che venga deliberato riguardo ai modesti sfondamenti di budget così come relazionato in precedenza, **Il C.D. si esprime favorevolmente sia sulla variazione all'o.d.g. che sulla richiesta di dare il benestare sugli sfondamenti, approvando unanimemente gli sfondamenti al budget 2020 risultanti dalla documentazione in approvazione del Bilancio consuntivo AC Rovigo 2020. Delibera n. 2.2.**

Di seguito, il Presidente richiede ai Sigg.ri Consiglieri l'approvazione del Bilancio consuntivo 2020. **Il C.D. approva all'unanimità con delibera n. 3.2 che il Bilancio consuntivo AC Rovigo 2020, così come predisposto e accompagnato dalle previste relazioni, venga sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci** prevista per il 29 aprile p.v. alle ore 10.30, in prima convocazione, e per il 30 aprile 2020, alle ore 18 in seconda convocazione, presso la sede dell'Ente, rimettendo al Collegio dei Revisori dei Conti il Bilancio e documenti per la loro prevista Relazione (il dott. Savasta, con i ringraziamenti del Presidente, viene liberato dalla prosecuzione alla partecipazione della seduta di Consiglio).

3) Comunicazioni del Presidente, ratifica delibere presidenziali, provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti

In apertura del punto il dott. Avezzù ringrazia i sigg. Consiglieri per la fiducia accordatagli e mette a disposizione del Presidente e del Sodalizio le proprie competenze per le necessità dell'Ente.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa i presenti che il dott. Bordin, incaricato dal C.D. per una disamina sul mutuo dell'AC e il tentativo di migliorare la relativa situazione di debito bancario, ha avuto dei colloqui con Banca Annia, mutuante del Sodalizio che, in un primo momento sono parsi poter dare uno spiraglio favorevole all'AC ma, in fase avanzata di trattativa, con il direttore generale della BCC in questione, il dirigente bancario ha bloccato tutto il lavoro di avvicinamento fatto sino a quel momento, tanto da congelare lo stato dei fatti alla situazione corrente, che, a detta della Banca potrebbe migliorare solo con fatti nuovi rilevanti da parte AC, per migliorare condizioni di bilancio, bancarie e con l'interessamento della Federazione ACI sul debito e ipoteca di garanzia sul mutuo. Sono state presentate alcune ipotesi sugli intendimenti da seguire. Tra questi, **il C.D. approva e delibera in modo unanime (n. 4.2) di avere un incontro con il Presidente ACI per discutere di due ipotesi, la prima, la vendita della propria quota della Sede ACI/AC Rovigo alla Federazione, la quale si tratterebbe i debiti dell'Ente ed altresì, si accollerebbe la trattativa con la banca per la chiusura del mutuo, liquidando all'AC l'eventuale saldo; la seconda, con maggiori possibilità di accordo con ACI, la vendita della propria quota di immobile ad ACI e la liquidazione del saldo, trattenuto il debito verso la Federazione. Ciò consentendo all'AC Rovigo di trattare con la banca, con la liquidità in cassa, sul mutuo. Il tutto lasciando all'AC la possibilità di occupazione di locali congrui alle attività anche indirette per circa un quinquennio. Il valore della Sede (la parte AC Rovigo, il 50% dell'intera porzione di immobile "Condominio XX Settembre" con comproprietà ACI/AC Rovigo, dai bilanci AC, ha**



un valore approssimativo di 800.000 euro). Inoltre, inerente all'argomento, rammenta il Direttore che, allo stato attuale, catastalmente, l'AC dispone del solo distributore di carburante, inspiegabilmente (sul portale del MEF però l'immobile AC Rovigo è inserito, con aggiornamenti dello stesso Direttore nel 2019, a memoria). A quanto risulterebbe, già dagli anni precedenti, prima di inizio mandato, questa sarebbe stata la situazione, forse mutata durante il commissariamento se non prima. Sulla base di ciò - anche in considerazione dell'ipotesi di vendita della quota parte ad ACI, argomento che, con fasi alterne, se ne parla dall'inizio del mandato in corso - è stata presa la decisione di accantonare la stima di tassazione ICI/IMU potenziale per la quota di comproprietà immobiliare, a bilancio dell'Ente. **Nelle more di definire possibilmente la vendita dell'immobile di Sede, come deliberato nelle volontà del C.D., si procrastina la definizione riguardante la posizione erariale per la Sede AC.** Per quanto in deliberato (vendita Sede e cessione/compensazione debiti) viene dato mandato al Presidente e ad Direttore di attivarsi secondo delibera, riportando al CD le evidenze che dovessero emergere sul tema.

Ulteriore argomento riguarda la trattativa sul debito per l'onorario di difesa dell'Ente riguardo alle cause civili contro l'AC del 2014 per guasti causati dal carburante venduto e che l'Automobile Club Rovigo aveva affidato all'avv. Rossetti di Rovigo, giunte a sentenza con esito avverso per il Sodalizio (procedimenti civili Trib. Rovigo n. 2221/2014 e 2628/2014). Il Direttore, dopo alcune valutazioni con il Presidente ai fini della trattativa sul debito complessivo di € 11.569,32, verificata l'indisponibilità di un "saldo e stralcio" da parte dell'Avvocato, si sarebbe giunti a definire un pagamento dall'AC rateizzato sino al totale dovuto di 700,00 euro mensili. **Il C.D., dopo una breve discussione, approva unanimemente, n. 5.2, la liquidazione del debito per difesa civile dell'avv. Rossetti, per i procedimenti del 2014 richiamati, con rateizzazione di pagamento mensile, alla metà del mese, per €700,00 (settecento) a rata, sino alla concorrenza di € 11.569,32, totale debito dell'Ente verso l'Avvocato.** Si invita il Direttore a provvedervi.

Vista la nota di richiesta che il dott. Implatini ha consegnato al Presidente AC Rovigo circa la richiesta di "un modesto compenso" per l'attività di Responsabile dell'intermediazione assicurativa per conto dell'Agente Generale SARA Ass.ni per la provincia di Rovigo, funzione in capo all'AC Rovigo, di cui risulta già incaricato a titolo gratuito nel 2020, si richiede ai sigg. Consiglieri di deliberare. Dopo ampia discussione, **il Consiglio Direttivo, valutato all'unanimità favorevolmente la richiesta (n. 6.2), riscontrato il sensibile risparmio (50%) rispetto alle condizioni ante 2020, nonché la conoscenza della tipologia di incarico per analogia professionalità già ricoperta dal dott. Implatini, concorda di compensare l'attività definita per il punto in trattazione, annualmente, con € 1.500,00 (millecinquecento), onnicompreensive, come da richiesta, a favore del dott. Lino Implatini,** da liquidarsi annualmente, previa presentazione di regolare documento utile al pagamento, nell'ultimo bimestre dell'anno di riferimento.

L'AC Rovigo, a seguito di variazioni nella gestione centralizzata ACI dei contratti c.d. di fidelizzazione associativa e tasse per i soci del Sodalizio - attività al momento abbastanza circoscritta, ma in espansione - come richiesto dalla Federazione, ha provveduto a rilasciare, da parte del Presidente, una procura speciale ad operare a favore di funzionari individuati di ACI / ACI Informatica che operano su tale servizio.



Il 27 marzo scorso sono stati distribuiti porta a porta sul centro di Rovigo 19500 volantini A4 piegati istituzionali dell'AC Rovigo con evidenze sulla riapertura dell'AC, della Delegazione di Sede e per le due Agenzie SARA attive sul territorio (20.000 i volantini stampati). La promozione in essi di SARA produrrà un riconoscimento promozionale di € 500 ed è verosimile che altrettanto possa essere erogato da ACI Informatica a consuntivo 2021. I Consiglieri Nissotti e Avezzù rilevano che, a quanto consta loro, l'iniziativa porta a porta non è stata all'altezza delle aspettative ed invitano a considerare interventi diversi per le prossime iniziative o comunque di diversificare il soggetto da incaricare allo scopo. Si riprenderà l'argomento in una prossima seduta per il tema.

La situazione delle delegazioni AC è abbastanza buona, in generale, per Adria, in leggera contrazione soci, in crescita ed in linea con le aspettative ad Occhiobello, mentre arranca la delegazione di Sede. Nelle ultime settimane è finalmente pervenuta anche l'autorizzazione all'attività di autoscuola, si auspica che questo ulteriore servizio, come gli altri consueti già attivati, possa dare nuove opportunità alla delegazione presso l'AC. Da segnalare che, al di là delle intenzioni manifestate verbalmente dal sig. Furini, nessuna iniziativa pubblicitaria / promozionale è stata intrapresa dalla delegazione di Furini. Probabilmente, a detta del Direttore, per le poche battute raccolte dai suoi contatti con i cittadini rodigini, si sta ancora scontando pesantemente i guasti combinati dalle precedenti gestioni (ovvero della/e Società AC, su bolli e pratiche auto, dagli esiti molto critici verso la clientela) nella memoria della gente. Il CD prende atto della situazione che continuerà ad essere attentamente monitorata.

In termini associativi generali il trend è positivo, mensile marzo +26,9%, ma soprattutto trimestrale, infatti continua con +7,6% e un +13% escludendo le ASA-SARA.

La situazione di gestione del distributore si sta ricomponendo e a breve dovrebbe rientrare nel nuovo regime, ragionevolmente con la fine del mese in corso. Permane comunque valido l'obiettivo minimo di tener aperto l'impianto per evitare i costi derivanti da una potenziale chiusura dello stesso e revoca delle licenze.

Delibere d'urgenza del Presidente da ratificare

Il Presidente legge la propria delibera d'urgenza n. 1/2021, per la necessaria ratifica del C.D.

Con **Delibera 7.2 all'unanimità del C.D. si ratifica la delibera presidenziale n.1/2021** con la quale delibera di aderire al “Servizio COL centralizzato – fidelizzazione soci AC Rovigo / ACI adesione alle modifiche introdotte dalla Federazione ACI per gli AACC”, dando procura speciale notarile a persone specifiche individuate di ACI di cui già affrontato nelle comunicazioni del Presidente. Attività già effettuata.

Con **Delibera 8.2 all'unanimità del C.D. si ratifica la delibera presidenziale n.2/2021** con la quale delibera il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) dell'AC Rovigo.

Con **Delibera 9.2 all'unanimità del C.D. si ratifica la delibera presidenziale n. 3/2021** con la quale si adotta il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2021-23.

Infine, il Presidente informa il CD che con propria Delibera n. 4/2021 ha indetto l'Assemblea ordinaria dei soci per il 2021 da tenersi presso la Sede AC in prima convocazione il 29.04.2021, ore 10.30 ed in seconda il giorno successivo alle ore 18. All'o.d.g. “approvazione definitiva del bilancio di esercizio 2020 e relativi allegati”, oggi posti al Consiglio, e “ratifica cooptazione di un socio nel



Consiglio Direttivo in carica 2019-2023”, il socio dott. Avezzù. Il C.D. prende atto della decisione formalizzata dal Presidente.

6) Varie ed eventuali

Il Presidente ritiene e propone al CD di procedere al fine di diversificare gli istituti bancari di appoggio dell’Ente e di aprire un secondo conto presso la banca Adria Colli Euganei, già unica presentatrice di adesione all’Avviso pubblico di gestione conto e servizi bancari all’AC. Altresì di passare, con le tempistiche necessarie ad un conto unico presso tale Banca, come da Avviso ed espresso dal Direttore. Il CD ritiene di fare le dovute verifiche con l’Istituto bancario, incaricando il Direttore allo scopo e possibilmente di dar corso a quanto necessario.

Non essendovi ulteriore argomento, alle ore 11.05 la seduta viene chiusa dal Presidente.

Il Segretario – f.to
(Stefano Gardano)

Il Presidente – f.to
(Antonio Biasin)