

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.1/2020

DEL 14 MAGGIO 2020

Oggi 14 maggio 2020, alle ore 17.00 presso la sede sociale dell'Ente in Treviso viale Verdi 23/c, a seguito di convocazione del Presidente Michele Beni, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti;**
- 4. Bilancio di esercizio con nota integrativa e annesse relazioni;**
- 5. Contratto di locazione immobile agenzia Sara assicurazioni di Conegliano (TV) – parere commissione di congruità.**
- 6. Varie ed eventuali.**

E' presente fisicamente Michele Beni - Presidente dell'Ente.

Sono presente attraverso piattaforma Google meet Stefano Torcellan - vice Presidente, Adino Gava e Roberto Carraretto- consiglieri, Raimondo Amadio – rappresentante delle categorie speciali.

Sono presenti in collegamento Google meet per il Collegio dei Revisori dei Conti, Angelo Bonemazzi – Presidente, Luigino Marangon componente del Collegio.

Assente giustificato Santo Modaffari - rappresentante MEF.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore ad interim dell'Ente, presente fisicamente.

Presidente

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

Presidente

Procede alla lettura del verbale del 16 dicembre 2019.

Chiede al C.D. se vi siano osservazioni in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente a seguito di discussione sul punto, all'unanimità

delibera

di approvare il verbale della seduta del 16 dicembre 2019.

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Comunica al CD che la convocazione della prossima assemblea per l'approvazione del Bilancio di esercizio dell'Ente, potrebbe essere valutata per lunedì 22 giugno p.v. alle ore 9.00, in prima convocazione, e martedì 23 giugno pp.vv. alle ore 13.00.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

C.D.

Prende atto e si dichiara concorde con quanto udito dal Presidente.

3. Provvedimenti amministrativi e delibere consequenti

- Ratifica delibere del Presidente n. 1 e 2 del 2020

Presidente

Chiede al CD di ratificare

- la Delibera n. 1, in merito al rilascio da parte dell'Ente di una licenza Aci Sport concorrente/conduttore nazionale categoria C, a titolo gratuito a Vimotorsport ASD, in occasione della iniziativa di beneficenza a favore di LILT – Lega Italiana Lotta ai Tumori) del 12 gennaio 2020;
- la Delibera n. 2 in merito all'aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione dell'AC Treviso per gli anni 2020 – 2022;

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore e valutati gli approfondimenti necessari sul punto

Delibera

la ratifica delle delibere presidenziali, rispettivamente, n. 1/2020 (rilascio licenza a titolo gratuito concorrente – conduttore nazionale c a Vimotorsport) e n. 2/2020 (aggiornamento PTPC di Aci Treviso 2020 -2022).

4. Bilancio di esercizio con nota integrativa e annesse relazioni

Presidente

Procede alla lettura della propria Relazione al Bilancio di esercizio 2019 evidenziando l'utile di esercizio conseguito dal sodalizio pari € 49.296,39 (euro quarantanovemila duecento novantasei/39).

Chiede la CD di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente, a seguito di approfondimenti richiesti, sottolineando in maniera positiva il conseguimento dell'utile economico conseguito dall'Ente per il 2019 all'unanimità

Delibera

La predisposizione del Bilancio di esercizio 2019 per la successiva approvazione in Assemblea da parte dei soci del sodalizio, da convocarsi il 22, in prima, e il 23 giugno pp.vv. in seconda convocazione.

5. Contratto di locazione immobile agenzia Sara assicurazioni di Conegliano – Parere Commissione di congruità

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Comunica sul punto che in data 18 febbraio e successivamente, in data 5 marzo, si è riunita la Commissione di congruità dell'Ente per esprimere un parere tecnico in merito alla congruità del canone locativo inerente all'immobile di via maggiore di piovesana in località Conegliano, dove ospitare l'agenzia Sara assicurazioni.

Il parere di congruità in riferimento a quanto accennato sopra, evidenzia un "range" che possa variare da € 1.073,00/mese (€ 7,40/mq) a € 1.566,00/mese (€ 10,80 mq).

Chiede al CD di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore, a seguito di approfondimenti sul punto

Delibera

In € 1.556,00 + iva (euro mille cinquecento sessanta sei/00) il canone mensile relativo all'immobile situato in Conegliano in via Maggiore Piovesana n.1, dove ospitare l'agenzia Sara assicurazioni.

6. Varie ed eventuali

- **La Marca Classica edizione 2020**

Presidente

Informa il CD delle evoluzioni regolamentari di Aci sport, in relazione al periodo in corso caratterizzato dall'emergenza sanitaria, in riferimento alla possibilità di organizzare La Marca classica gara che nel 2020 presenta il titolo di Campionato italiano.

Chiede al CD di esprimersi in merito ad una ipotesi organizzativa.

Gava - Carraretto

Sono del parere di rinviare la manifestazione al 2021, in considerazione della emergenza Covid in corso.

Torcellan

Esprime una valutazione possibilista sulla realizzabilità dell'evento, in attesa dei futuri aggiornamenti della Federazione Aci sport sul punto.

E' del parere che tra il mese di luglio e il mese di agosto sarà possibile una valutazione più chiara della situazione riferita al mondo dello sport motoristico.

In tal senso reputa l'organizzazione della manifestazione un forte segnale di ripresa economica per il territorio della provincia di Treviso.

Amadio

Esprime molta prudenza prima di valutare la fattibilità dell'evento in considerazione del delicato momento che il paese sta attraversando.

Bonemazzi

Sottolinea, sul punto in trattazione, il forte connubio sport – turismo quale futura opportunità per il territorio trevigiano, superata tale fase delicata.

C.D.

Udito quanto esposto da quanti intervenuti, dà mandato al Presidente per la realizzazione della manifestazione, nel rispetto dei protocolli Covid della federazione Acisport, oltre ad opportuna valutazione positiva dell'impatto economico della stessa, sul Budget 2020 dell'Ente.

- **Macchina fototessera**

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Informa il CD della possibilità di poter installare presso la sede una struttura fotografica per poter consentire alla clientela, in primis, del servizio rinnovo patenti, di poter provvedere allo scatto fotografico della foto-tessera in sede, attraverso un margine economico, proveniente dallo stesso servizio, da parte dell'Automobile Club.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

Gava

E' del parere di rinviare tale decisione superato il periodo Covid in corso.

Torcellan

Si dichiara favorevole alla iniziativa evidenziando i vantaggi di servizio ed economici che tale proposta alla clientela potrebbe generare nel prossimo futuro.

C.D.

Esprime il parere di rinviare tale decisione ad una prossima valutazione.

- **Team Solidali**

Presidente

Informa il CD della proposta di contributo dell'associazione in trattazione in merito ad una iniziativa motoristica di solidarietà da parte della associazione in argomento, specificando il rinvio ad altro periodo per una valutazione più approfondita della richiesta.

C.D.

Concorda con quanto esposto dal Presidente.

Alle 19.30 non essendoci null'altro di cui trattare, il Presidente ringrazia quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario

f.to Angelo Centola

Il Presidente

f.to Michele Beni