

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.3/2020

DEL 19 OTTOBRE 2020

Oggi 19 ottobre 2020, alle ore 18.00 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. Locazione immobile viale Verdi 23/b;**
- 4. Regolamento elettorale AC Treviso – valutazioni e approfondimenti;**
- 5. Pratikauto Montebelluna - valutazioni;**
- 6. Treviso Aci Servizi srl – organo amministrativo;**
- 7. Varie ed eventuali.**

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

Sono presenti 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, Luigino Marangon componente del Collegio e Santo Modaffari - rappresentante MEF. Assente giustificato Angelo Bonemazzi – Presidente dello stesso Collegio.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore 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 30 settembre 2020.

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

C.D.

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

delibera

di approvare il verbale della seduta del 30 settembre c.a..

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Comunica al CD la propria partecipazione, venerdì 23 ottobre p.v. a Padova, con i Presidenti degli AACC del Veneto, in occasione dell'evento fieristico di auto e moto d'epoca, che si terrà dal 23 al 25 ottobre pp.vv.. Allo stesso incontro parteciperà il Presidente Aci Sticchi Damiani.

C.D.

Prende atto su quanto udito dal Presidente.

3. Locazione immobile viale Verdi 23/b

Presidente

Informa il CD, in riferimento alle valutazioni occorse durante l'ultima seduta, della possibilità ed opportunità di poter acquisire, attraverso un contratto di locazione, il locale adiacente alla sede, oltre ad un garage e un posto auto in superficie, allo scopo di poter ampliare le attività dell'ente in

considerazione alla possibilità di poter ospitare iniziative legate ad ulteriori servizi, da poter offrire ai soci e agli automobilisti del territorio e, altresì, in merito ad un ampliamento legato alle necessità di un archivio, da parte del sodalizio. Valuta tale opportunità positiva per Aci Treviso in considerazione delle motivazioni espresse sopra.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

Gava

Si dichiara contrario all'operazione, visto il periodo particolare di emergenza sanitaria.

Chiede, inoltre, garanzie concrete in merito alla copertura economica dell'operazione relativa al canone locativo che Aci Treviso andrebbe ad impegnare sull'immobile in trattazione.

Torcellan

E' del parere, visto l'approfondimento intercorso durante la seduta precedente, di poter cogliere tale opportunità allo scopo di implementare, in prospettiva, servizi e possibilità di business per l'Ente.

E' del parere, altresì, di poter considerare positivo un minimo ampliamento degli spazi interni della struttura, oltre alla evidente necessità di un ulteriore spazio da poter utilizzare quale archivio per l'AC Treviso.

Carraretto

Si dichiara disponibile a proseguire circa l'iniziativa in trattazione.

Aggiunge di voler conoscere la effettiva copertura dei costi di locazione dell'immobile, prima di un assenso definitivo all'operazione.

Amadio

Si dichiara favorevole alla proposta di ampliamento della struttura, viste le considerazioni svolte poc'anzi dal Presidente e dal vice Presidente, in un'ottica di contesto evolutivo.

E' del parere che in caso di non rispondenza, in un prossimo futuro, con le aspettative di sviluppo presenti, l'Ente potrà provvedere, con i tempi e modi previsti, alla rinuncia dello stesso contratto.

Direttore

Informa il CD che la proposta di locazione relativa all'immobile in trattazione, dovrà essere valutata quale un primo step per addivenire ad una soluzione di acquisizione definitiva dell'immobile da parte dell'Ente, attraverso formule contrattuali idonee allo scopo (p.es.: prelazione).

Per ciò che concerne la copertura dei costi, informa che l'Ente è in fase di implementazione di attività che vengono erogate ai soci e alla clientela, che presentano ricadute positive sui ricavi dell'Automobile Club. Tali ricavi presentano le caratteristiche per poter addivenire alla copertura della operazione in oggetto.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore, valutato il caso in esame, rinvia l'approvazione e dà mandato allo stesso Direttore, per poi riferire in CD alla prossima seduta utile, di approfondire, in relazione al punto in trattazione, l'effettivo canone annuale da concordare con la proprietà e la reale copertura dello stesso canone locativo con risorse proprie dell'Ente.

4. Regolamento elettorale AC Treviso – valutazioni e approfondimenti

Presidente

Comunica al CD la ricezione del parere di uno studio legale di Milano in merito al punto in trattazione circa la efficacia dell'autenticazione della firma del socio sottoscrittore da parte del Direttore dell'Automobile Club.

Visto il Regolamento elettorale in essere, valutate le considerazioni sul punto specifico in trattazione (autentica di firma del Direttore dell'AC) è del parere di confermare l'attuale Regolamento elettorale in vista del prossimo rinnovo delle cariche sociali.

C.D.

Si dichiara concorde, sul punto, con quanto espresso dal Presidente.

5. Pratikauto Montebelluna - valutazioni

Presidente

Informa il CD, in riferimento alla seduta del 30 settembre u.s., di poter considerare concretamente la eventualità di cancellazione del credito per ciò che concerne la ditta in trattazione sulla base di una diffida, inviata alla stessa, alla liquidazione e al pagamento del debito, a mezzo pec da parte dell'Ente (agli atti dello stesso).

Pone in evidenza, inoltre, che la stessa ditta è in stato di liquidazione, come si evince dall'ultima visura camerale specifica, agli atti dell'Ente.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

C.D.

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

delibera

La cancellazione del credito in trattazione, previa acquisizione di un parere legale specifico sul punto, secondo le procedure indicate nel Regolamento di contabilità e amministrazione dell'Ente.

La stessa procedura dovrà perfezionarsi con apposito e specifico parere, sul punto, da parte del Collegio dei Revisori dei conti dell'Ente, in occasione del Bilancio di esercizio 2020.

6. Treviso Aci Servizi srl – Organo amministrativo

Presidente

Informa il CD che nella seduta svoltasi in data odierna, l'Assemblea di Treviso Aci Servizi srl, ha provveduto alla modifica, per esigenze di ottimizzazione e snellezza del procedimento nei confronti del socio unico, della composizione dell'organo amministrativo passando da una composizione collegiale – cda con tre componenti - ad una composizione monocratica - amministratore unico - , a seguito delle dimissioni di due consiglieri, nello specifico, nelle persone di Stefano Torcellan e Adino Gava. L'assemblea della controllata ha deliberato di affidare l'incarico di amministratore unico ad Angelo Centola già legale rappresentante della stessa società.

C.D.

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

delibera

La ratifica di quanto deliberato in merito sul punto dall'Assemblea di Treviso Aci Servizi srl.

7. Varie ed eventuali

- **Omaggio sociale 2021**

Presidente

Comunica ed espone al CD l'oggetto che può rappresentare l'omaggio sociale, di Aci Treviso, da proporre ai soci per il 2021, consistente in una penna multiuso con funzioni di misuratore metrico, bolla di precisione, penna touch per tablet e cacciaviti per occhiali.

In aggiunta espone un ulteriore oggetto consistente in un porta cellulare con calamita per auto.

Informa che il costo della penna logata Aci Treviso si pone tra € 2,50 e € 2,90, e che potrebbe essere destinata ai soci acquirenti il prodotto Gold, Sistema e Storico.

Informa, altresì, che per il prodotto Club potrebbe valutarsi la proposizione dell'oggetto relativo al porta cellulare con calamita per auto.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente, considerata interessante la proposta accennata, a seguito di discussione approfondita sul punto, all'unanimità

delibera

quale omaggio sociale 2021, l'oggetto penna multiuso per i soci Gold Sistema e Storico di Aci Treviso.

Il porta cellulare, con calamita per auto, quale omaggio da poter proporre ai soci Club.

Alle 19.00 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