

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'A.C. VENEZIA DEL 10 APRILE 2018

Il giorno 10 aprile dell'anno duemiladiciotto, previa convocazione diramata dal Presidente dell'Ente, Avv. Giorgio Capuis, a mezzo PEC del 23/01/2018 con prot. ACVE/0000212/18 del 30/03/2018 ai Consiglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti presso il loro recapito, e verificatene la tempestiva ricezione da parte della segreteria, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Venezia, alle ore 19,00, presso la sede amministrativa dell'Ente in Mestre Via Cà Marcello, n°67/D, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. **Approvazione verbale seduta precedente (cd 29 gennaio 2018);**
2. **Approvazione bilancio 2017 e relativi allegati;**
3. **Approvazione 1^ provvedimento di rimodulazione budget 2018 e documenti allegati;**
4. **Aggiornamento su situazione attrezzature necessarie presso parcheggio di Punta Sabbioni;**
5. **Approvazione modifiche Regolamento elettorale;**
6. **Approvazione disciplinari benefici e sussidi per i dipendenti dell'Ente;**
7. **Presentazione del Mod. 231/01 delle due società dell'Ente ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl;**
8. **varie ed eventuali.**

Alle ore 19,00 risultano presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo: Avv. Giorgio Capuis, Presidente, il Consigliere Sig. Daniele Codato, il Dott. Paolo Camilla e il Sig. Andrea Brusò collegati in audioconferenza dalle proprie abitazioni e il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Michele Devivo. Risultano assenti giustificati il Consigliere Dott. Giovanni Vaccarino, il Revisore Rag. Giacomo Sarto e il Revisore Ministeriale Dott. De Stefani. Funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente, Dr.ssa Miriam Longo.

Alle ore 19,15, constatata la presenza della maggioranza legale, il Presidente dichiara aperta la seduta passando a trattare gli argomenti posti all'odg.

- 1) **Approvazione verbale seduta precedente (cd del 29 gennaio 2018):** il Consiglio Direttivo approva il verbale senza porre alcuna osservazione a riguardo.
- 2) **Approvazione bilancio 2017 e relativi allegati:** Il Direttore sottopone al Consiglio l'approvazione dello schema di Bilancio dell'esercizio 2017 la cui approvazione definitiva dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei Soci il 27 aprile in prima convocazione e il 30 aprile prossimo in seconda convocazione.

Il Presidente fa presente che la sua relazione è accompagnata, come prescrivono le norme del Regolamento di Contabilità, dalla Nota Integrativa del Direttore che illustra in maniera dettagliata le singole poste del bilancio ed in definitiva illustra il documento sotto l'aspetto amministrativo-contabile.

Il Presidente passa la parola al Direttore che procede ad illustrare ai Consiglieri presenti lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico posti in allegato al presente verbale sotto **la lettera A)** e ne costituiscono parte integrante.

Il Presidente procede quindi a dar lettura del testo della relazione a commento degli accadimenti che hanno influito sulla gestione e sui risultati conseguiti nell'esercizio 2017. Detta relazione viene posta in allegato al presente verbale sotto la **lettera B)** e ne costituisce parte integrante.

Ai sensi dell'art. 32 del nuovo Regolamento di Contabilità i Revisori dei Conti provvederanno a redigere la loro relazione attestante, fra l'altro, la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.

Il Consiglio prende atto, quindi, della Nota Integrativa al Bilancio 2017 redatta dalla Direzione e che analizza nel dettaglio le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto economico e che viene posta in allegato al presente verbale, di cui è parte integrante, sotto la **lettera C).**

Infine, il Consiglio all'unanimità delibera;

- di approvare il Bilancio per l'esercizio 2017 con annessa Relazione illustrativa del Presidente e Nota Integrativa della Direzione, nelle risultanze e nei testi come allegati al presente verbale;
 - di destinare l'utile d'esercizio alla riduzione del deficit patrimoniale dell'Ente;
 - di dare mandato alla Presidenza ed alla Direzione, per i conseguenti adempimenti, ivi compresa l'indizione dell'Assemblea, secondo le rispettive competenze.
- 3) Approvazione 1^ provvedimento di rimodulazione budget 2018 e relativi allegati:**
Questo punto all'ordine del giorno non viene trattato.
- 4) Aggiornamento su situazione attrezzature necessarie presso parcheggio di Punta Sabbioni:** Il Presidente informa il Consiglio che insieme alla Direzione ha richiesto all'Arch. Michieletto che in questi anni ha seguito l'iter procedurale per le autorizzazioni per la attrezzature da predisporre presso il parcheggio di Punta Sabbioni in località Cavallino Treporti (VE) e il professionista a questo proposito ha inviato una Relazione che si allega **all. D)** del presente verbale e ne costituisce parte integrante. Viene invece invitato a presenziare l'Arch. Csermerly al quale viene messa a disposizione l'intera documentazione delle autorizzazioni richiesta per le opere da predisporre in parcheggio per capire meglio lo stato dell'arte delle procedure autorizzative che è opportuno portare avanti in vista della scadenza della concessione demaniale del 31/12/2020.
- 5) Approvazione Modifiche al Regolamento elettorale:** Il Presidente illustra al Consiglio tutte le modifiche che sono state apportate al Regolamento elettorale anno 2014 e che devono anche essere approvate dall'Assemblea dei soci di fine aprile prima di essere inviate al Consiglio Generale ACI per l'approvazione. Le modifiche introdotte riguardano principalmente l'adeguamento del Regolamento elettorale alla normativa anticorruzione. Il Consiglio Direttivo, dopo aver posto alcune osservazioni circa l'applicazione del summenzionato Regolamento, delibera pertanto di approvare le presenti modifiche da portare ad approvazione anche dei soci dell'Automobile Club nell'Assemblea che si terrà il 27 aprile in prima convocazione e il 30 aprile in seconda convocazione presso la sede dell'Ente per poi essere inviato alla sede centrale ACI per l'approvazione finale da parte del prossimo Consiglio Generale ACI.
- 6) Approvazione disciplinare per benefici per i dipendenti dell'Ente:** Il Presidente passa la parola al Direttore il quale illustra al Consiglio che, come Responsabile della Prevenzione della corruzione ha proceduto ad adottare un disciplinare per i benefici e sussidi che potrà eventualmente richiedere l'unica dipendente dell'Ente per i propri figli che viene allegato **all. E)** del presente verbale e ne costituisce parte integrante. La procedura prevede la presentazione di una domanda che dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo per aver diritto al rimborso di alcune spese come il rimborso per libri scolastici, per spese mensa scolastica e centri estivi per i propri figli. Il Consiglio Direttivo, approva il disciplinare in oggetto e dà mandato al Direttore di provvedere alla sua applicazione e alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- 7) Presentazione del Mod. 231/01 delle due società collegate dell'Ente ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl:** Il Presidente comunica al Consiglio che con la Direzione e la collaborazione della commercialista D.ssa Lepsky si è proceduto a lavorare sui Modelli 231/01 per esplicitare nelle due società collegate ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl tutte le ipotesi di reato nelle quali possono incorrere i Consigli d'Amministrazione delle due società. Il Modello si compone di una parte generale, di una parte speciale e di un codice Etico. Una volta approvato dai relativi CDA dovrà essere applicato e sono previste anche delle sessioni formative per i dipendenti. Il Consiglio Direttivo dell'Ente prende atto dei Mod. 231/01 delle società e conferma l'importanza per le due società pubbliche di dotarsi di uno strumento del genere per la tutela e la salvaguardia dei membri dei rispettivi Consigli d'Amministrazione.
- 8) Varie ed eventuali: Approvazione bilanci delle società ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl:** Il Presidente passa la parola al Direttore che in qualità di Amministratore delegato delle due società comunica all'Ente socio i seguenti risultati d'esercizio:
ACI Gestioni srl chiude con una perdita d'esercizio di € 42.874;

ACI Venezia Tourist chiude con una perdita d'esercizio di € 34.691.

I due bilanci passeranno in approvazione delle assemblee dei soci programmate per la fine di aprile;

Richiesta di nuova autorizzazione per operare all'interno dei CDA delle società da parte del dipendente pubblico D.ssa Miriam Longo ad ACI Italia: Il Presidente comunica al Consiglio che a fine aprile scadono i Consigli d'Amministrazione delle società e che dovranno pertanto essere nominati i nuovi componenti del Consiglio d'Amministrazione e definiti i relativi compensi. La D.ssa Miriam Longo non potrà più avere deleghe gestionali se non per la banca e l'attività dell'agenzia di pratiche automobilistiche per ACI Gestioni srl mentre per ACI Venezia Tourist potrà avere solo la delega operativa sulla banca. Le due società dovranno pertanto nominare un nuovo Amministratore delegato nelle assemblee delle società che si terranno in sede nella giornata del 30 aprile prossimo.

Alle ore 21.00, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgio Capuis)

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Miriam Longo)