

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'A.C. VENEZIA DEL 4 APRILE 2017

Il giorno 4 aprile dell'anno duemiladiciassette, previa convocazione diramata dal Presidente dell'Ente, Avv. Giorgio Capuis, a mezzo e-mail del 23/01/2017 con prot. ACVE/00000030/17 i 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 (seduta del 30 gennaio 2017);**
- 2. approvazione bilancio 2016 e relativi allegati;**
- 3. approvazione bilancio 2016 delle due società collegate dell'Ente ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl;**
- 3. varie ed eventuali.**

Alle ore 19.00 risultano presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo: Daniele Codato, Giorgio Capuis, Andrea Brusò, Paolo Camilla e il Rev. Ministeriale Dott. Valerio De Stefani. Risultano assenti giustificati il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Michele Devivo e il Revisore Rag. Giacomo Sarto.

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 (seduta del 30 gennaio 2017): Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente senza porre alcuna osservazione a riguardo.

2) approvazione bilancio 2016 e relativi allegati: Il Direttore sottopone al Consiglio l'approvazione dello schema di Bilancio dell'esercizio 2016 la cui approvazione definitiva dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei Soci il 27 aprile in prima convocazione e il 28 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 2016. 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 2016 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 2016 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 bilancio 2016 delle due società collegate dell'Ente ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl: Il Presidente, comunica al Consiglio che le società ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist s.r.l. nel 2016 presentano entrambi un bilancio in negativo in quanto:

- a) ACI Gestioni chiude il suo bilancio con una perdita di € 385;
 - b) ACI Venezia Tourist chiude il suo bilancio con una perdita di € 77.230,00.
- Entrambi i bilanci sono stati approvati dai Consigli d'Amministrazione delle due società.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente delibera di: 1) prendere atto dei risultati conseguiti dalle società come da progetto di bilancio approvato dai CDA delle due società; b) di non esercitare i diritti sociali in assenza dell'atto ricognitivo ai sensi dell'art.24 co. 5 della Legge Madia D. Lgs. 175/2016; 3) di rinviare l'approvazione dei bilanci delle società a fine giugno. Viene incaricato il Consigliere Brusò di rappresentare il socio unico ACI Venezia nell'assemblea di approvazione del bilancio di ACI Venezia Tourist srl.

4) varie ed eventuali.

a) Caso delle Commissioni per l'uso del POS nella riscossione del bollo : Il Direttore comunica al Consiglio che la decisione di non far gravare sui contribuenti la commissione del POS per il pagamento del bollo auto fino ad febbraio 2017 è costata all'Ente € 2.991,00.

Il Direttore propone il ripristino della commissione in caso di POS per il pagamento del bollo conteggiando lo 0,20% sull'importo che il contribuente deve pagare allo sportello. Lo 0,20% è la percentuale di commissione che ci viene applicata dal nostro istituto di credito per le transazioni POS. Il Consiglio Direttivo delibera l'approvazione del ripristino della commissione a partire dal mese di maggio.

c) Modifiche al Regolamento elettorale: Viene approvato l'aggiornamento del regolamento nel testo allegato all' d) del presente verbale e ne costituisce parte integrante che verrà sottoposto all'indicenda assemblea che verrà convocata, per l'Ente, il 27 in prima convocazione e il 28 aprile in seconda convocazione.

d) Cooptazione nuovo socio: il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di cooptare, attesa la vacanza di un posto in Consiglio, il socio Dottor Giovanni Vaccarino.

Viene dato mandato al Direttore di espletare gli adempimenti del caso utili alla convocazione dell'Assemblea inserendo all'ordine del giorno la cooptazione del nuovo componente del Consiglio Direttivo individuato nel dottor Giovanni Vaccarino, oltre all'approvazione delle modifiche apportate al regolamento elettorale ed all'approvazione del bilancio e delle relativi documenti a corredo.

Alle ore 20.30, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgio Capuis)

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Miriam Longo)