

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'A.C. VENEZIA DEL 18 SETTEMBRE 2018

Il giorno 18 settembre dell'anno duemiladiciotto, previa convocazione diramata dal Presidente dell'Ente, Avv. Giorgio Capuis, a mezzo mail del 11/09/2018 con prot. ACVE/0000523/18 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 del 12 luglio 2018);**
- 2) **procedura di selezione di nuovo istituto cassiere;**
- 3) **valutazione andamenti delle società ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl e provvedimenti conseguenti;**
- 4) **modifiche Regolamento elettorale;**
- 5) **aggiornamento su controdeduzioni MEF relative ad ispezione ministeriale di luglio 2017 eseguita presso AC Venezia e ACI Gestioni srl.**
- 6) **varie ed eventuali.**

Alle ore 19.00 risultano presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo: Avv. Giorgio Capuis, Presidente, i Consiglieri Sig. Daniele Codato, Dott. Paolo Camilla, Sig. Andrea Brusò, Dott. Giovanni Vaccarino e il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Michele Devivo. Risulta assente giustificato il Revisore Ministeriale Dott.ssa Silvia Bilato appena nominata in sostituzione del Dott. Valerio 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 12 luglio 2017):** il Consiglio Direttivo approva il verbale.
- 2) **procedura di selezione di nuovo istituto cassiere:** Il Direttore rappresenta al Consiglio l'opportunità di procedere alla soluzione di un nuovo Istituto Cassiere. Attesa la facoltà di rinnovo data dall'art. 3 del capitolato in essere e l'opportunità di disporre di un fido per € 100.000,00, propone di valutare le condizioni offerte dal mercato eventualmente valutando se avvalersi della già menzionata previsione contrattuale ovvero dar luogo ad ulteriore procedura ad evidenza pubblica. Il Consiglio, preso atto, delega il Direttore in tal senso.
- 3) **valutazione andamenti delle società ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl e provvedimenti conseguenti:** Viene data illustrazione dei bilanci previsionali delle società che risentono della flessione di presenze riscontrata sul territorio. Il Consiglio valuta l'opportunità di dar corso ad una attenta attività di monitoraggio degli andamenti dando mandato agli amministratori di valutare gli atti correttivi in corso.
- 4) **modifiche Regolamento elettorale:** Viene dato atto dell'inoltro al Consiglio Generale ACI della bozza di Regolamento modificato e approvato dalla Assemblea dei soci.
- 5) **aggiornamento su controdeduzioni MEF relative ad ispezione ministeriale di luglio 2017 eseguita presso AC Venezia e ACI Gestioni srl:** Il Direttore comunica al Consiglio che nella lettera delle controdeduzioni ricevuta dal Mef in data 20/07/2018 si rileva che l'Ente deve procedere alla messa in mora del responsabile amministrativo affinché proceda a compiere tutti gli atti necessari per assolvere ai rilievi che il MEF ha confermato. Il Consiglio Direttivo delibera di dare mandato al Direttore affinché richieda alla Prof.ssa Cacciavillani chiarimenti sul "modus operandi" da adottare, visto che nel frattempo l'Ente ha anche inviato alla Corte dei Conti Regionale di Venezia le richieste di integrazione della documentazione inviata a sostegno del proprio operato adottando i conseguenti provvedimenti di legge.

6) varie ed eventuali. Comunicazioni del Direttore: Domanda per beneficio dipendente per acquisto buoni scolastici della dipendente Sig.ra Sutto: Il Presidente passa la parola al Direttore il quale comunica al Consiglio che la Sig.ra Sutto ha presentato domanda per ottenere il rimborso dei buoni mensa scolastica per la scuola di uno dei suoi figli. La domanda viene portata ad approvazione del Consiglio Direttivo che delibera pertanto di riconoscere il rimborso per le spese dei buoni per la mensa scolastica per la scuola di uno dei figli alla dipendente Sig.ra Sutto. Il rimborso verrà pertanto comunicato allo studio di consulenza del lavoro per essere inserito nella prossima busta paga di settembre.

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)