

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 04 GIUGNO 2014

Il giorno 04 giugno 2014, alle ore 18:30, a seguito di urgente convocazione, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club di Viterbo in via Adolfo Marini n.16, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e qui di seguito, vengono elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Indizione nuova convocazione Assemblea straordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo;
4. Codice di comportamento di Ente;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Sandro Zucchi, il Vice Presidente Aldo Malè, i consiglieri Roberto Bettini, Angelo Bologna.

Assiste alla seduta il Presidente *pro tempore* dei Revisori dei Conti Luca Serpieri. Assente il Revisore del MEF Antonio Manca.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Assiste alla seduta anche l'Amministratore Unico della Società *in house providing* A.C.I. Promoter srl Felice Mancinelli

Il Presidente Sandro Zucchi, alle 18:35, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:

Il Segretario legge il verbale della seduta precedente.

I Consiglieri presenti approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

- Il Presidente comunica ai Sigg.ri Presenti che in data 28 aprile 2014, in sede di verifica del Collegio dei Revisori dei Conti, il Direttore dell'Ente è stato invitato a predisporre una relazione dettagliata circa l'operazione di iscrizione ad un fondo riserva del valore dell'immobile di Sede, rivalutato a seguito di perizia e

stipula di rogito notarile di divisione con conguaglio del 29 novembre 2011, il cui testo si riporta di seguito integralmente:

Visto il verbale dei Revisori del 28/04/2014 nel quale il Collegio chiede formalmente al Direttore Sig.Lino Rocchi, di fornire le motivazioni che hanno portato all'inserimento in Bilancio 2013 di un fondo di Rivalutazione Immobili pari a euro 1.127.744,00, si specifica in premessa quanto segue:

- *preso atto della comunicazione del 16/10/2013, a firma del consulente Sig.Ra Lara Gatto, nella quale veniva segnalata l'opportunità di procedere ad una rettifica contabile relativa ai valori esposti in Bilancio, relativi all' operazione di acquisto dell'immobile sede dell'ente avvenuta nel 2011, al solo fine di una corretta esposizione dei saldi attivi e passivi di Bilancio (All.A)*
- *dopo una serie di incontri avuti con la consulente al fine di approfondire l'argomento e meglio capire le ragioni di opportunità di procedere ad una rettifica di valori esposti in Bilancio, il Consiglio direttivo in data 11/12/2013 approvava all'unanimità la proposta del consulente (All.B)*
- *nella determinazione n.24 del 12/12/2013 si stabiliva di procedere ad eseguire le registrazioni contabili opportune al fine di adeguare le voci di Bilancio a quanto segnalato dalla consulente come già descritto (All.C)*
- *fatto presente che, nella seduta del Consiglio Direttivo del 2/4/2014 il Presidente pro tempore dei Revisori dott. Luca Serpieri, dichiarava di aver preso visione della documentazione relativa al Bilancio 2013 e di ritenere l'impostazione del bilancio sostanzialmente corretta e senza alcun rilievo particolare, ed inoltre dichiarava di produrre nei giorni a seguire il verbale dei revisori per procedere all'Assemblea dei Soci entro il 30/04/2014 (All.D)*

Tutto ciò premesso si ritiene di aver fatto tutto quanto necessario al fine esclusivo di presentare ad approvazione il Bilancio 2013 nel rispetto di tutte le norme e regolamentazioni relative alla "corretta tenuta delle scritture contabili" ed ai "principi stabiliti dalla disciplina civilistica" e quelli "contabili nazionali formulati dall'ODC".

L'operazione di rivalutazione dell'immobile è conseguenza dell'operazione di acquisizione del bene al valore di mercato stabilito da perizia allegata all'atto notarile; le registrazioni contabili si riferiscono, pertanto, a quanto previsto in caso di "Rivalutazione di tipo Economico" quindi non monetario e tanto meno con riserva in sospensione d'imposta (senza affrancamento della riserva);

il FONDO così determinato per differenza tra il valore di mercato ed il valore storico) è utilizzato solo per la copertura di perdite e quindi senza applicazione delle disposizioni dettate dai commi secondo e terzo dell'art.2445 del Codice Civile.

Considerato che tale operazione ha comportato il riassorbimento del deficit patrimoniale che al 31/12/2012 ammontava ad € -197.264, generando una perdita di esercizio consistente di € 155.853,00, costituita da: € -28.312 differenza tra valore e costi della produzione; € -22.565 oneri finanziari; € 104.976 per oneri straordinari, di cui € 104.070 costi relativi ad esercizi precedenti non detraibili ed € 906 sopravvenienze passive;

Considerato che l'Assemblea Ordinaria dei Soci fissata per il 30 aprile 2014 è andata deserta per cui si rende necessario indire una nuova convocazione per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2013;

Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti non ha ancora prodotto un verbale da presentare al Consiglio Direttivo dell'Ente e all'Assemblea dei Soci che dovrà riunirsi necessariamente entro il termine del 30 giugno 2014;

Ascoltato il Presidente pro tempore del Collegio dei Revisori dei Conti dott. Luca Serpieri il quale, d'accordo con il collega del MEF dott. Antonio Manca, sono portati a mettere a verbale le proprie riserve circa le operazioni di chiusura del Bilancio di Esercizio 2013;

Ascoltati i pareri dei Consiglieri che comunque sono indirizzati a portare comunque il Bilancio di Esercizio 2013 al giudizio dell'Assemblea dei Soci;

invita

il dott. Luca Serpieri alla redazione, insieme al Collega dott. Antonio Manca, del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio di Esercizio 2013 che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che sarà

indetta al punto 3 all'ordine del giorno della corrente riunione. Il Consiglio approva.

- Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti che il Consigliere Gian Paolo Di Marco, come comunicato verbalmente nell'ultima riunione del 02 aprile 2014, ha formalizzato le proprie dimissioni da Consigliere dell'Automobile Club Viterbo in data 14 aprile 2014. Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti che l'Amministratore Unico della società in house providing A.C.I. Promoter s.r.l., Sig. Felice Mancinelli, ha provveduto ad assumere a tempo determinato una persona per la sostituzione di una dipendente andata in maternità. La persona assunta vanta una esperienza professionale pluriennale, in quanto fino al 2008 aveva lavorato presso la Delegazione ACI della DEA Servizi snc. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

- Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che in data 31/05/2014 è stato cessato il contratto di locazione commerciale dell'immobile locato in Via Mazzini a Tarquinia per l'attività di Agenzia Principale della SARA Assicurazioni Spa, in quanto l'Agente Capo, Claudio Mangione, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico conferitogli. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

- Il Presidente comunica che il Direttore dell'Ente, Lino Rocchi, ha ricevuto una lettera di manifestazione di interesse per l'apertura di una nuova Agenzia SARA a Tarquinia da parte del Sig. Marco Venturi. Da un'indagine effettuata il Sig. Marco Venturi risulta essere il nipote diretto del Sig. Ettore Veschi, già Agente Capo SARA per Viterbo con cui la Compagnia Assicuratrice e lo stesso Ente hanno un contenzioso aperto da circa due anni. Il Presidente consiglia cautela nell'accogliere la suddetta proposta e rinvia qualunque decisione, volendo approfondire la questione anche con il dott. Casolaro Vincenzo della SARA Assicurazioni Spa. Il Consiglio approva.

- Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che i titolari della DEA Servizi snc hanno presentato una richiesta di adeguamento del canone di locazione (All.n.1), in quanto, trovandosi in un momento difficile e di pesante congiuntura, non riescono ad onorare i canoni che vengono regolarmente fatturati. Interviene il Direttore il quale riafferma la necessità di aver dovuto regolare i rapporti con la delegazione di Sede con la stipula del contratto di locazione in parola e che l'importo applicato risulta essere inferiore rispetto alle tariffe previste nelle tabelle dell'Agenzia delle Entrate per gli immobili uso ufficio dislocati a Viterbo di un 40%, l'unica alternativa per venire incontro al momento di crisi della delegazione, è quello di agire sul contratto di affiliazione commerciale per un tempo limitato. Il Presidente, sentito anche il parere degli altri Consiglieri presenti, invita il Direttore, nel pieno rispetto delle leggi e dei contratti, a farsi carico di dirimere la questione trovando un punto di incontro con le titolari che gestiscono la Delegazione ACI in questione. Il Consiglio Direttivo approva.

3. INDIZIONE NUOVA CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO:

Il Presidente:

ai sensi degli articoli 46, 47, 48, 49, 50 e 52 dello Statuto dell'ACI, in considerazione del fatto che l'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il 30 aprile 2014 è andata deserta sia in prima che in seconda convocazione, viene convocata l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo, che si terrà in forma ordinaria il giorno 23 giugno 2014 alle ore 23:00 in prima convocazione ed il giorno 24 giugno 2014 alle ore 08:30 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 1.approvazione Bilancio di Esercizio 2013; 2. elezione di un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti per il biennio 2014/2016; 3. Varie ed eventuali. Saranno ammessi a votare tutti i Soci dell'Automobile Club Viterbo che risultino tali alla data del 12 febbraio 2014 e che manterranno la qualità di Socio alla data di svolgimento dell'Assemblea Straordinaria. I soci potranno esprimere il proprio voto direttamente nell'Assemblea Ordinaria il giorno 24 giugno 2014 alle ore 08,30, presso la sede dell'Automobile Club Viterbo, via Adolfo Marini n.16. Nella

suddetta sede sarà costituito un seggio elettorale dove si svolgeranno le operazioni di voto a scrutinio segreto dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Il collegio degli scrutatori sarà composto da: Sig. Lino Rocchi, Presidente, e dai signori Sabrina Conti e Felice Mancinelli e Luca Marcucci scrutatori.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

4. CODICE DI COMPORTAMENTO DI ENTE

Il Presidente cede la parola al Direttore, il quale comunica ai Sigg.ri Consiglieri di aver ricevuto dalla Sede Centrale ACI il documento relativo al Codice di Comportamento di Ente cui è legato l'elaborato del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 – 2016, che devono essere sottoposti all'attenzione del Consiglio Direttivo per la loro approvazione e adozione. Vengono esposti i principi normativi ispiratori del suddetto Codice nonché i contenuti del Piano Triennale di Prevenzione delle Corruzione, che trovano la loro fonte principale rispettivamente: nel D.Lgs n.165/2011, art.54 comma 5, che ha integrato e specificato le previsioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con il “Regolamento” di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n.62; e nella L.190/2012 art.1. Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, approva il Codice di Comportamento di Ente ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – 2014 / 2016 – nella stesura che si allega al presente verbale e di cui ne costituisce parte integrante (All.2 e 3).

5. VARIE ED EVENTUALI

- Il Presidente rammenta ai Sigg.ri Consiglieri Presenti che sono stati inviati nelle caselle di posta elettronica dei Consiglieri presenti i moduli integrativi riguardanti gli obblighi di pubblicità e trasparenza riguardanti i Componenti degli Organi della P.A. Sarà cura dei singoli Consiglieri provvedere a trasmettere i moduli debitamente compilati per essere pubblicati sul sito web istituzionale dell'AC Viterbo. Il Direttore ha l'incarico di seguire direttamente tutto il processo. Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente rammenta che sono stati inviati nella caselle di posta elettronica dei Sigg.ri Consiglieri i moduli di adesione alla polizza assicurativa, facente capo all'AON Spa – convenzione LLOYD'S/ACI - per colpa grave nella responsabilità civile, amministrativa e amministrativa contabile degli amministratori e dirigenti dell'ACI. I Consiglieri producono al Presidente i moduli compilati, l'AC provvederà alla trasmissione alla Compagnia Assicuratrice dei suddetti moduli compilati e firmati, insieme alle ricevute individuali di versamento effettuate.

- Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri di aver appreso dal Direttore che i lavori di trasferimento degli Uffici del PRA al primo piano dello Stabile di Via Marini n.16 sono ormai a buon punto, avendo anche installato l'ascensore di collegamento tra il piano terra ed il primo piano. Si ritiene che al massimo dopo l'estate 2014 gli sportelli del PRA saranno trasferiti al primo piano e conseguentemente sarà lasciata libera tutta la porzione attualmente occupata di proprietà dell'Automobile Club Viterbo. Il Presidente rammenta al Direttore che al termine delle operazioni di trasloco si dovrà provvedere a riportare l'Agenzia Principale della SARA Assicurazioni Spa, ora in via Garbini n.51, presso la Sede dell'Ente, non solo per accorpare nuovamente gli uffici, ma anche per risparmiare sul costo della locazione che per l'esercizio 2014 peserà sul bilancio dell'Ente per complessivi € 11.618,08. Pertanto dà mandato al Direttore di provvedere a quanto sopra stabilito. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

- Il Presidente concede la parola al Direttore il quale aggiorna i Sigg.ri Consiglieri sull'impostazione della Campagna Sociale 2014, che prevede piani di sviluppo commerciale basati soprattutto sulla produzione di tessere ACI c.d. Top di Gamma (ACI Sistema e ACI Gold), sulla base di obiettivi personalizzati per ogni delegazione provinciale, al cui raggiungimento l'Ente pagherà un compenso/premio ai delegati virtuosi, mentre verranno applicate penali in danaro a tutti coloro che invece non completeranno gli step produttivi stabiliti. Il Direttore comunica inoltre che all'ultima riunione con i delegati è stato invitato anche l'Agente Capo Giorgio Sarti sia per discutere delle problematiche inerenti

i rapporti che intercorrono con gli sportelli di provincia, sia per annunciare che, in base alle nuove politiche commerciali di ACI, presto tutte le delegazioni avranno l'obbligo di promuovere i prodotti assicurativi della SARA Assicurazioni Spa. Proprio per questo verrà fatto un incontro anche con il Dott. Vincenzo Casolaro per stabilire l'ammontare dei compensi da riconoscere ai delegati per la vendita delle polizze SARA. Il Consiglio ne prende atto.

Alle ore 20:30 il Consiglio Direttivo, non avendo altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

F.to Il Segretario
(Lino Rocchi)

F.to Il Presidente
(Sandro Zucchi)